

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
082	26 FEBBRAIO 2014	Liquidazione di € 2.800,00 alla società Medical Center sas di Popoli, per acquisto n. 2 defibrillatori per la dotazione presso strutture recettive di interesse pubblico comunale – CIG 7270D8E3AC.

n° **0252** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 28.12.2013 che ai sensi del il Decreto del Ministero della Salute del 24.04.2013 ha previsto l'acquisto di n. 2 defibrillatori (DEA) in dotazione presso gli Istituti Scolastici e le società sportive professionistiche e dilettantistiche di presenti nel territorio comunale;

Visto che con determina Dirigenziale n. 16 del 15.01.2014, è stata impegnata la somma di € 2.800,00 IVA al 22% compresa sul cap. 513/1 int. 2.01.05.01 del bilancio 2014 per la fornitura di cui sopra;

Considerato, che, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2014, si lavora nel rispetto della normativa prevista per l'esercizio provvisorio;

Dato atto che trattasi di spesa improcrastinabile ed infrazionabile;

Vista la fattura della società Medical Center sas di Giovanna Zaino & C. di Popoli n. 001/2014 del 03.02.2014 di € 2.800,00, di cui € 506,00 per IVA al 22%, per l'acquisto di n. 2 defibrillatori (DEA);

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società Medical Center sas di Popoli (P.I. 01741330680) la somma di 2.800,00 IVA al 22% compresa, come da fattura citata in premessa;
2. l'imputazione della spesa di cui al presente atto al cap. 513/1 int. 2.01.05.01 del Bilancio provvisorio 2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della Società sopra indicata mediante accredito sul conto corrente della BCC di Pratola Peligna ag. di Popoli cod. IBAN IT30X0874777390000000031961;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.
f.to dott. BONIFACIO DELLA ROCCA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **11/03/2014**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **11/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **088**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **11/03/2014**, al **26/03/2014**.

Dalla residenza comunale, li **11/03/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI