

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
106	11 MARZO 2014	Liquidazione fattura della ditta Di Prospero srl per fornitura e posa in opera di n. 2 pali di pubblica illuminazione sul ponte Zugaro – CIG ZBD0D9598F.

n° **0291** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno UNDICI del mese di MARZO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 48 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la determinazione n. 37 del 30 gennaio 2014, con cui si predisponeva, impegno contabile di spesa per la fornitura e posa in opera di n. 2 pali di pubblica illuminazione con doppio corpo illuminante da installare sul nuovo ponte in legno sul fiume Pescara altezza Decondre;

Vista, la fattura n. 09/14 del 18.02.2014 emessa dalla ditta Di Prospero srl di Pescara per un importo complessivo di € 5.978,00 IVA al 22% compresa, relativa all'intervento su esposto;

Visto la regolarità del lavoro conforme alla richiesta;

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 10.03.2014;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 si lavora nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio;

Vista l'improcrastinabilità ed indivisibilità della spesa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

1. la liquidazione a favore della ditta Di Prospero srl di Pescara, P.I. IT 01107940684, la fattura n. 09/14 del 18.02.2014 dell'importo di € 5.978,00 di cui € 1.078,00 per IVA al 22%;
2. l'imputazione della spesa per € 3.582,52, al Cap. 513/1 R.P. 2013 e per € 2.395,48 al cap. 513/1 bilancio 2014, appositamente impegnato con la richiamata determinazione n. 37 del 30.01.2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Di Prospero srl di Pescara, P.I. IT 01107940684, tramite bonifico su Banca Unicredit S.p.A. fil. Corso Umberto I, 55 Pescara, IBAN IT 79 E 02008 15408 000005392211;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso.

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.to dott. FRANCO VISCONTI

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 **19/03/2014**

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 **19/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **096**

(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 **19/03/2014**, al **03/04/2014**.

Dalla residenza comunale, li **19/03/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI