

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
211	15 MAGGIO 2014	Liquidazione della fattura n. 492 della ditta De Luca Ascensori, per manutenzione ordinaria ascensore MUSP dal 16/04/2014 al 30/06/2014 - CIG Z020D7E1A4.

n° **0561** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la determina dirigenziale n. 168 del 16 aprile 2014 con cui si predisponeva apposito impegno contabile di spesa, per la manutenzione ordinaria dell'ascensore idraulico ad azionamento diretto, n. impianto 109 della ditta EPB Elevatori di Migliozi E. con due fermate, certificato di conformità n. 59/2009 rilasciato in base alle direttive 95/16/CE- DPR 162/99 Allegato X, a firma dell'Ing. Giovanni Iocca e della Dott.ssa Antonella De Vitis, per conto della PLC srl notificato CE 1635, installato presso il MUSP, nonché si affidava la manutenzione ordinaria per il triennio 2014÷2017 alla ditta De Luca Ascensori di Città Sant'Angelo (PE);

Vista al riguardo la fattura n. 492 del 05.05.2014 dell'importo di € 109,80 IVA al 22% compresa, emessa dalla ditta De Luca Ascensori di Città Sant'Angelo (PE), per la manutenzione ordinaria dal 16/04/2014 al 30/06/2014 dell'ascensore presso il Plesso Scolastico MUSP;

Visto la regolarità del servizio conforme alla richiesta;

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall'INAIL in data 08.05.2014 per altro lavoro;

Tenuto conto che il documento unico contributivo ha una validità di 120 gg;

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

Vista l'improcrastinabilità e indivisibilità della spesa;

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

DETERMINA

1. la liquidazione della fattura n. 492 del 05.05.2014 dell'importo di € 109,80 IVA al 22% compresa, emessa dalla ditta De Luca Ascensori di Città Sant'Angelo (PE) P.I. 01181020684, per la manutenzione ordinaria, dell'ascensore ubicato presso il Plesso scolastico MUSP in Via Amedeo Natale per il periodo dal 16.04.2014 al 30.06.2014;
2. l'imputazione di detta spesa al cap. 40 bilancio 2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bonifico su Banca Unicredit, Ag. Di Montesilvano, IBAN IT 12 D 02008 77341 00000 4796094;
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.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 **21/05/2014**

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 **21/05/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **184**

(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 **21/05/2014**, al **05/06/2014**.

Dalla residenza comunale, li **21/05/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI