

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
201	16 MAGGIO 2014	Liquidazione di € 631,63 alla società PIAF di Gagliardi R. & C. SnC di Popoli, per la fornitura e montaggio di elementi a due porte antipanico e la sistemazione di finestre e soglia in bachelite presso l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli – CIG Z170CC3AD5.

n° **0574** del registro generale

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Considerato che la società PIAF di Gagliardi R. & C. SnC di Popoli ha fornito il materiale di cui all'oggetto all'Ist. Comprensivo Scolastico di Popoli;

Visto che con determine Dirigenziali sono state impegnati € 631,63 sul cap. 132/1 del Bilancio 2013 iva compresa, e precisamente la n. 76 del 25.03.2013, di € 326,70 IVA compresa, e la n. 316 del 06.12.2013, di € 304,95 per far fronte alla fornitura e montaggio di elementi a due porte antipanico e la sistemazione di finestre e soglia in bachelite presso L'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli;

Viste le fatture della società PIAF di Gagliardi R. & C. SnC di Popoli per la fornitura ed il montaggio di elementi a due porte antipanico e la sistemazione di finestre e soglia in bachelite presso l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli, qui sotto riportate:

N. Fatt. o Nota di Credito	DATA	IMPORTO	PROTOCOLLO
141	20.11.2013	€ 107,03	14189
23	27.02.2014	€ 158,60	3405
24	27.02.2014	€ 695,40	3406
2	29.04.2014	-€ 329,40	5681
TOTALE		€ 631,63	

Per un totale di € 631,63 Iva Compresa

Preso atto che, nelle more dell'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;

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società PIAF di Gagliardi R. & C. SnC di Popoli (P.I. 00286640685) la somma di € 631,63 IVA al 22% compresa, come da fatture e nota di credito citate in premessa, a seguito dell'avvenuta fornitura e montaggio di elementi a due porte antipanico e la sistemazione di finestre e soglia in bachelite presso l'Istituto Comprensivo Scolastico di Popoli;
2. l'imputazione della spesa di cui al presente atto al cap. 132/1 del Bilancio provvisorio 2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore delle ditte sopra indicate con le modalità già note all'ufficio di ragioneria;
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 **03/06/2014**

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 **03/06/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **198**

(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 **03/06/2014**, al **18/06/2014**.

Dalla residenza comunale, li **03/06/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI