

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
239	20 GIUGNO 2014	Liquidazione di € 585,39 all'Autofficina Torlone srl per la riparazione e manutenzione occorrente agli scuolabus comunali targati DX681RK e PE344907 – CIG Z530F1FFB8.

n° **0685** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno VENTI del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la determinazione n. 185 del 07.05.2014, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo di € 585,39 IVA al 22% sul cap. 159/2 del Bilancio 2014, per i lavori e la sostituzione di alcuni pezzi meccanici sugli scuolabus comunali targati DX681RK e PE344907;

Viste le fatture di seguito elencate, presentate dalla ditta designata per le riparazioni e la manutenzione ordinaria degli scuolabus in questione;

AUTOFFICINA TORLONE SRL	Fattura n. 340 del 21/05/2014	€ 290,27
	Fattura n. 341 del 21/05/2014	€ 295,12
	TOTALE	€ 585,39

Visto il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Vista l'approvazione del Bilancio di previsione 2014, avvenuta con delibera di C.C. n. 28 del 12.06.2014;

Ritenuto di liquidare quanto dovuto;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta di seguito elencata dell'importo a fianco indicato, a saldo delle fatture narrate in premessa:

AUTOFFICINA TORLONE SRL	Fattura n. 340 del 21/05/2014	€ 290,27
	Fattura n. 341 del 21/05/2014	€ 295,12
	TOTALE	€ 585,39

2. di imputare la spesa al cap. 159/2 del Bilancio 2014, precedentemente impegnata con la ricordata determina n. 185 del 07.05.2014;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta sopra indicata 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 **01/07/2014**

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 **01/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **235**

(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 **01/07/2014**, al **16/07/2014**.

Dalla residenza comunale, li **01/07/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI