

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

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

N°	DATA	OGGETTO
253	25 GIUGNO 2014	Lavori di impermeabilizzazione torretta ascensore Municipio. Liquidazione spesa – CIG ZC70EF7785.

n° **0691** del registro generale

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la determina dirigenziale n. 179 del 29.04.2014, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa € 1.650,00 occorrente per l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione della torretta dell'ascensore installato presso il Municipio con contestuale affidamento dei lavori alla ditta Corazzini Costruzioni srl di Popoli (PE);

Tenuto conto che in virtù della corretta esecuzione dei lavori si rende necessario disporre il pagamento della somma dovuta;

Vista la fattura n. 23/2014 del 18.06.2014 dell'importo complessivo di € 1.650,00 (IVA al 10% compresa) corrispondente all'impegno di spesa inizialmente assunto;

Visto la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile di Pescara in data 25.06.2014, per i lavori commissionati dall'Ente, tenendo presente che il certificato ha una validità di 120 gg.;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e relativo pagamento di quanto dovuto alla ditta Corazzini Costruzioni srl corrente in Popoli (PE) per l'importo complessivo di € 1.650,00 IVA al 10% compresa;

### DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della ditta Corazzini Costruzioni srl corrente in Popoli (PE) via C.A. Dalla

Chiesa n. 7 la somma di € 1.650,00 IVA al 10% compresa occorsa per l'esecuzione dei lavori di impemeabilizzazione della torretta dell'ascensore installato presso il Municipio;

- 2) di imputare la spesa di € 1.650,00 al cap. 40 Bilancio 2014;
- 3) di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Corazzini Costruzioni srl secondo le modalità riportate nella fattura n. 23/2014 del 18/06/2014;
- 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 **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**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI