

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

| N° | DATA | OGGETTO |
|-----|---------------|--|
| 250 | 4 LUGLIO 2014 | Liquidazione di € 1.100,00 alla società coop. SCM srl di Popoli, per gli interventi di estirpazione e smaltimento radici presso l'Asilo Nido Comunale. |

n° **0724** del registro generale

L'anno duemilaquattordici, il giorno QUATTRO del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Considerato che la società S.C.M. (Società Coop. Multiservice) di Popoli ha completato i lavori riguardanti l'estirpazione e relativo smaltimento di grosse radici di alberi di pino presso l'area esterna dell'asilo nido comunale;

Visto che con determina Dirigenziale n. 236 del 19.06.2014, è stata impegnata una somma di € 1.100,00 IVA al 10% compresa sul cap. 313/3 bilancio 2014;

Vista la fattura della società S.C.M. (Società Coop. Multiservice) di Popoli n. 99 del 02.07.2014 di € 1.100,00, di cui € 100,00 per IVA al 10%, per i lavori di cui sopra riportati;

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

Visto il documento unico di regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della fornitura;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società S.C.M. (Società Coop. Multiservice) di Popoli (P.I. 01522440682) la somma di 1.100,00 IVA al 10% compresa, come da fattura citata in premessa, a

seguito dei lavori di estirpazione e relativo smaltimento di grosse radici di alberi di pino presso l'area esterna dell'asilo nido comunale;

2. l'imputazione della spesa di cui al presente atto al cap. 313/3 Bilancio 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 conseguenziali.

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 **11/07/2014**

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 **11/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **249**

(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 **11/07/2014**, al **26/07/2014**.

Dalla residenza comunale, li **11/07/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI