

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI SOCIALI

N°	DATA	OGGETTO
254	4 LUGLIO 2014	Liquidazione di € 9.290,45 riferito al mese di Giugno 2014, per il servizio di scuolabus, a favore della ditta Di Pillo Gaetano di Popoli – CIG 52681441F5.

n° **0733** 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, a seguito degli indirizzi previsti nella Deliberazione di Giunta n. 165 del 16 luglio 2013 e con determina n. 184 del 30 luglio 2013, è stata indetta la licitazione per l'affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo. 163/2006, dei seguenti servizi trasporto scolastico con decorrenza dal primo settembre 2013 al 31.07.2015;

che il Comune di Popoli, con determina Dirigenziale n. 253 del 07.10.2013, ha affidato il servizio trasporto scolastico e per attività sociali anziani, per il periodo che va da settembre 2013 al 31.07.2015, alla Ditta DI PILLO Gaetano di Popoli;

vista la propria precedente determinazione n. 43 del 10/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 102.195,00 sul cap. 159/1 del Bilancio di previsione 2014 per i servizi sopra richiamati;

Vista l'approvazione del Bilancio di previsione 2014, avvenuta con deliberazione del C.C. n. 28 del 12/06/2014;

Visto che la ditta DI PILLO Gaetano di Popoli (P.IVA 01159990686) ha rimesso la fattura n. 34/2014 del 01.07.2014 di € 9.290,45 IVA al 10% compresa, riferita al mese di Giugno 2014 per il servizio di scuolabus, pervenuta a questo Ente il giorno 04.07.2014 prot. n. 8023;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Accertata la regolarità del servizio;

DETERMINA

in presenza del visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato da Responsabile dell'ufficio Economico e Finanziario:

1. di impegnare la somma di € 9.290,45 sul cap. 159/1 del Bilancio 2014;
2. di liquidare alla ditta Di Pillo Gaetano di Popoli (P.IVA 01159990686) la somma di € 9.290,45 IVA al 10% compresa a saldo della fattura citata in premessa, emessa per l'avvenuta regolare servizio di scuolabus nel mese di Giugno 2014;
3. di imputare la somma di € 9.290,45 IVA al 10% compresa sul cap. 159/1, Bilancio 2014;
4. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta sopra indicata con le modalità già note all'ufficio di Ragioneria;
5. di trasmettere il 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 **15/07/2014**

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 **15/07/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **251**

(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 **15/07/2014**, al **30/07/2014**.

Dalla residenza comunale, li **15/07/2014**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI