

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

## COPIA

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

| N°  | DATA           | OGGETTO   |
|-----|----------------|---|
| 276 | 17 MAGGIO 2013 | Liquidazione spesa a favore della ditta Edilcema per acquisto materiale occorrente per la gestione del patrimonio – CIG Z3E097A4B9. |

n° **0592** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Sentito il responsabile della squadra tecnica in ordine alla necessità ed urgenza di provvedere all'acquisto dei materiali di consumo occorrente per la normale manutenzione delle strutture e degli stabili comunali;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 219 in data 11.04.2013, con la quale è stato assunto il preventivo impegno di € 1.300,00 per l'acquisto del materiale di consumo occorrente per la normale gestione del patrimonio comunale;

Considerato che il materiale di che trattasi è reperibile presso la ditta locale Edilcema srl;

Accertato che la ditta Edilcema srl ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto;

Visto il seguente prospetto riepilogativo delle fatture emesse dalla ditta Edilcema srl ammontanti complessivamente ad € 1.137,69 (Iva compresa):

| <b>FATTURA N.</b> | <b>DEL</b> | <b>IMPORTO</b>    |
|-------------------|------------|-------------------|
| 356               | 29/04/2013 | € 220,14          |
| 357               | 30/04/2013 | € 292,53          |
| 358               | 30/04/2013 | € 252,35          |
| 405               | 30/04/2013 | € 292,64          |
| 406               | 30/04/2013 | € 80,03           |
| <b>sommano</b>    |            | <b>€ 1.137,69</b> |

Ritenuto dover procedere all'impegno e contestuale liquidazione con relativo pagamento di quanto dovuto alla ditta fornitrice;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, si opera nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio e che la spesa da sostenere è improcrastinabile;

#### DETERMINA

- di liquidare alla ditta Edilcema srl la somma di €1.137,69 (IVA compresa) a saldo delle fatture richiamate in premessa per l'avvenuta fornitura di materiale occorso per la gestione del patrimonio comunale;
- di imputare la spesa complessiva di € 1.137,69 (IVA compresa) al cap. 39, Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Edilcema srl con sede in Popoli, con le modalità consuete riportate nelle relative fatture.

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 **29/05/2013**

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 **29/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **216**

(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 **29/05/2013**, al **13/06/2013**.

Dalla residenza comunale, li **29/05/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI