

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
329	24 GIUGNO 2013	Liquidazione alla SCM della fattura n. 95 emessa per l'esecuzione dei lavori di pulizia del fiume Giardino – CIG Z790A174E6.

n° **0680** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTIQUATTRO 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 propria precedente determinazione n. 262 del 28/05/2013 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché disposto, a favore della S.C.M. Società Cooperativa Multiservice, con sede a Popoli in Via Costantini Vico 10, P.I. 01522440682, i lavori di rimozione delle erbacce e delle sterpaglie cresciute sull'alveo e sugli argini del fiume Giardino, nel tratto compreso tra il ponte Solvigno fino all'altezza con la S.S. n. 5, al fine di consentire un normale deflusso delle acque;

Accertato che la Società Cooperativa Multiservice, di Popoli, ha regolarmente provveduto ad eseguire i lavori avuti in affidamento con la richiamata determinazione n. 262/2013;

Vista, al riguardo, la fattura n. 95 dell'11/06/2013 dell'importo di € 6.800,00 di cui € 618,18 per IVA al 10% emessa dalla Società Cooperativa Multiservice, con sede legale a Popoli per l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori sopra esposti;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della fattura su esposta;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 95 dell'11/06/2013 dell'importo complessivo € 6.800,00 di cui € 618,18 per IVA al 10%, emessa dalla Società Cooperativa Multiservice con sede legale a Popoli, in Via Costantini Vico 10, P.I. 015224406821, per l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori di rimozione delle erbacce e delle sterpaglie cresciute sull'alveo e sugli argini del fiume Giardino, nel tratto compreso tra il ponte Solvigno fino all'altezza con la S.S. n. 5, al fine di consentire un normale deflusso delle acque;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 6.800,00 sul cap. 753/28 – R.P. 2007, bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della S.C.M., Società Cooperativa Multiservice, di Popoli con accredito presso Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Filiale di Popoli, codice IBAN IT67D0874777360000000017633;
4. 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.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 **28/06/2013**

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 **28/06/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **259**

(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 **28/06/2013**, al **13/07/2013**.

Dalla residenza comunale, li **28/06/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI