

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE VIGILANZA

N°	DATA	OGGETTO
012	27 GIUGNO 2013	Liquidazione della somma totale di € 3.374,69 IVA compresa, in favore della ditta EMERVOL srl corrente in Collecorvino (PE) alla zona industriale Case Bruciate, per la fornitura di uniformi e relativi accessori al personale della Polizia Municipale – CIG X0A0832EC2.

n° **0697** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 45 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che con la precedente determina n. 10 del 08/04/2013 (n. 463 del registro generale), esecutiva nei modi di Legge, è stato assunto il preventivo impegno di spesa di € 3.374,69 IVA compresa, per provvedere all'acquisto di uniformi, e relativi accessori, al personale della Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta EMERVOL srl, corrente in Collecorvino (PE) alla zona industriale Case Bruciate;

Vista la fattura n. 111 del 31/05/2013, per l'importo totale di € 3.374,69 IVA compresa, debitamente vistata per la regolarità della fornitura;

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma complessiva di € 3.374,69 IVA compresa, in favore della ditta EMERVOL srl, corrente in Collecorvino (PE) alla zona industriale Case Bruciate, imputando la somma totale così come suddiviso:
 - € 2.500,00 al capitolo 95/2 residui passivi anno 2012;
 - € 500,00 al capitolo 96/2 residui passivi anno 2012
 - € 374,69 al capitolo 95/2 del corrente esercizio;

- 2) di procedere alla liquidazione mediante versamento sul conto corrente bancario esistente presso la Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo (PE), filiale di Collecervino (PE), IBAN IT 86 H 08434 77280 000000085219, così come indicato nelle disposizioni di pagamento riportate nella fattura stessa.

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 Ten. CLAUDIO CONTINI

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 **09/07/2013**

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 **09/07/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **272**

(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 **09/07/2013**, al **24/07/2013**.

Dalla residenza comunale, li **09/07/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI