

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
344	4 LUGLIO 2013	Liquidazione fattura Rizio srl per conduzione e Terzo Responsabile, impianti termici di pertinenza Comunale 1° Semestre 2013 – CIG X2B000C1F5.

n° **0738** del registro generale

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

visto che, con determina dirigenziale n. 697 del 20.12.2010 viene affidato alla ditta Rizio ordinaria degli impianti termici ed elettrici annessi, degli impianti di riscaldamento, con esclusione della fornitura del combustibile e predisposto apposito impegno di spesa;

richiamata la deliberazione del C.C. n. 40 del 25/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

visto, al riguardo, la fattura n. 13/042 del 01/07/2013 di € 1.250,00 IVA al 21% esclusa emessa dalla Rizio srl per la conduzione e Terzo responsabile degli impianti termici di pertinenza Comunale per il 1° semestre del 2013;

tenuto conto che nel frattempo l'imposta del valore aggiunto è aumentata di un punto percentuale rispetto alla delibera di impegno preso nel dicembre 2012;

ravvisata la necessità di predisporre un ulteriore impegno di spesa per la variazione dell'aliquota IVA dal 20 al 21%;

vista la regolarità della prestazione conforme alla richiesta;

ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura in argomento;

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

DETERMINA

1. di impegnare una ulteriore somma di € 12,50 per la variazione dell'aliquota sull'imposta del valore aggiunto, imputandolo al cap 96/2 bil. 2013;
2. la liquidazione a favore della ditta Rizio srl con sede legale in via Fonte Vallone, 1, Pacentro (AQ), della fattura n. 13/042 del 01/07/2013 di € 1.512,50 di cui € 262,50 per IVA al 21%;
3. l'imputazione della spesa per € 1.512,50 ai capitoli meglio espressi in tabella:

Cap.	Denominazione	Importo
13/4	Uffici Comunali	€ 161,54
96/2	Vigili Urbani	€ 35,58
123	Scuola Materna	€ 117,66
132/1	Scuola Elementare	€ 606,92
141/1	Scuola Media	€ 214,65
196	Impianti sportivi	€ 115,38
313/3	Asilo Nido	€ 260,77
TOTALE		€ 1.512,50

4. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Rizio srl. con sede legale in via Fonte Vallone, 1, Pacentro (AQ) IBAN IT 14 R 08747 40800 000000032091;
5. l'invio del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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 **31/07/2013**

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 **31/07/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **297**

(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 **31/07/2013**, al **15/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **31/07/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI