

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
361	9 LUGLIO 2013	Liquidazione fattura ditta Eurosystem sas per sostituzione scomparto MT, per adeguamento alla delibera dell'AEEG 84/2012/R/eel, allegato A70 della centrale idroelettrica del 3° Salto San Callisto – CIG XE0081D675.

n° **0756** del registro generale

L'anno duemilatreddici, il giorno NOVE del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata le determine dirigenziali 668 del 18.12.2012 e n. 109 del 18.02.2013 con cui si predispongono appositi impegni contabile di spesa nonché, l'affidamento alla ditta Eurosystem sas di Moscufo (PE) per l'adeguamento alla delibera dell'AEEG 84/2012/R/eel allegato A70, della centralina idroelettrica del 3° Salto San Callisto;

Considerato che la fornitura richiesti sono stati effettuati nel rispetto delle condizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale;

Vista la fattura n. 34 del 10.06.2013 dell'importo complessivo di € 30.764,25 (IVA al 21% compresa) vistata dal responsabile dell'area tecnica per la regolarità del lavoro eseguito;

visto la regolarità della fornitura 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. la liquidazione della fattura n. 34 del 10.06.2013 dell'importo complessivo di € 30.764,25 (IVA al 21% compresa) emessa dalla ditta Eurosystem s.a.s. con sede in Moscufo (PE) Via C. Colombo, 44, P.I. 01403880683 per l'adeguamento alla delibera dell'AEEG 84/2012/R/eel allegato A70, della centralina idroelettrica del 3° Salto San Callisto;
2. l'imputazione della somma di € 30.764,25 ai capitoli sotto elencati:
 - € 4.000,00 al cap. 466/3 int. 1.12.06.03 RP 2012 bilancio 2013, già impegnato con la richiamata determina dirigenziale n. 668/2012;
 - € 4.000,00 al cap. 240 int. 1.08.02.02 RP 2012 bilancio 2013, già impegnato con la richiamata determina dirigenziale n. 668/2012;
 - € 20.000,00 al cap. 513/4 int. 2.01.05.01 RP 2012 bilancio 2013;
 - € 2.764,25 al cap. 466/3 int. 1.12.06.03 Bil 2013 gestione competenza;
3. l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Eurosystem s.a.s. con sede in Moscufo (PE) Via C. Colombo, 44, P.I. 01403880683, tramite bonifico bancario presso la Banca Unicredit ag. Montesilvano IBAN IT 20 B 02008 77341 0000004158904, previa verifica della certificazione di non inadempienza rilasciata da parte di Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 4-bis del DPR 602/73;
4. la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti del caso.

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 **02/08/2013**

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 **02/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **305**

(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 **02/08/2013**, al **17/08/2013**.

Dalla residenza comunale, li **02/08/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI