

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE TECNICO **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
402	29 LUGLIO 2013	Liquidazione fattura ditta Ferri Elettroforniture Ferri Com srl per l'acquisto di alcuni indicatori digitali con soglia d'allarme da installare presso la centralina Idroelettrica del 3° Salto S. Callisto – CIG Z4A0A56FAF.

n° **0837** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la determina dirigenziale n 310 dell'11.06.2013 con cui si predisponava apposito impegno contabile di spesa, per la riparazione di alcuni indicatori digitali con relais di soglia della centralina idroelettrica del 3° Salto San Callisto;

Tenuto conto che la ditta FRER di Cologno Monzese (MI) costruttrice degli indicatori, ci ha comunicato che gli indicatori non era riparabili;

Vista, la fattura n. 13/1F1/003738 del 30.06.2013, acclarata al protocollo Generale dell'Ente al n. 8949 del 17.07.2013, emessa dalla ditta Ferri Elettroforniture Ferri Com s.r.l. di Pescara P.IVA 02001380688, per un importo complessivo di € 1.20885 Iva compresa al 21%, a saldo della fornitura di n. 4 indicatori digitali con soglia d'intervento ed un convertitore DC/DC installati presso la centralina idroelettrica del 3° Salto San Callisto;

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. di liquidare a favore della ditta Ferri Elettroforniture Ferri Com s.r.l. di Pescara P.IVA 02001380688, della fattura n. 13/1F1/003738 del 30.06.2013 dell'importo di € 1.208,85 di cui € 209,80 per IVA al 21% a saldo della fornitura meglio espressa in premessa;
2. di imputare di detta somma per € 1.208,85 al cap. 465/1 Bil. 2013 ed impegnati con la richiamata determina dirigenziale n. 310 del 11.06.2013;
3. di specificare che rispetto all'impegno di spesa precedentemente assunto si è riscontrato un'economia di € 119,09;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Ferri Elettroforniture Ferri Com s.r.l. di Pescara P.IVA 02001380688, tramite bonifico su Banca Apulia Pescara IBAN IT 48 Z 05787 15401 175570108574;
5. di trasmettere il 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 **21/08/2013**

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 **21/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **329**

(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 **21/08/2013**, al **05/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **21/08/2013**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI