

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## **SETTORE TECNICO** **SERVIZI PUBBLICI**

N°	DATA	OGGETTO
419	5 AGOSTO 2013	Liquidazione della fattura n. 19 emessa dalla ditta ESSEA di Popoli per la fornitura di vestiario estivo per il personale dipendente esterno - CIG Z9A0B07868.

n° **0862** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno CINQUE del mese di AGOSTO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Richiamata la determinazione n. 393 del 26/074/2013 con la quale è stato assunto il preventivo impegno di spesa nonché disposto a favore della ditta ESSEA di Tagliaferri Andrea, con sede a Popoli in via degli Italici, 3 Partita IVA 02005320680 il parziale rinnovo del vestiario estivo utilizzato dal personale esterno;

Tenuto conto che la ditta ESSEA ha regolarmente provveduto alla fornitura di cui alla richiamata determinazione n. 393/2013;

Richiamata la delibera C.C. n. 40 del 25/06/2013, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista, al riguardo, la fattura n. 15 del 30/07/2013 dell'importo complessivo di € 1.151,92 emessa dalla ditta ESSEA di Tagliaferri Andrea, con sede legale a Popoli, in via degli Italici, 3, Partita IVA 02005320680 per l'avvenuta regolare fornitura del vestiario estivo in argomento;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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

## DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 15 del 30/07/2013 dell'importo complessivo di € 1.151,92 di cui € 199,92 per IVA al 21%, emessa dalla ditta ESSEA di Tagliaferri Andrea, con sede legale a Popoli, in via degli Italici, 3, Partita IVA 02005320680 per la fornitura di vestiario estivo di cui alla richiamata determinazione n. 393/2013;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1.151,92 per € 1.000,00 sul cap. 231/3, bilancio 2013 e per € 151,92 sul cap. 231/2, bilancio 2013;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta ESSEA di Tagliaferri Andrea tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, filiale di Popoli codice IBAN IT 6400 8747 7739 0000 0000 33514;
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 **22/08/2013**

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 **22/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to ENZO ANTONUCCI

---

N° **332**

(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 **22/08/2013**, al **06/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **22/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
f.to ENZO ANTONUCCI