

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
131	19 AGOSTO 2013	Ferragosto 2013. Liquidazione in favore della srl Eterlight – CIG Z060A98239.

n° **0909** del registro generale

L'anno duemilatredecim, il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 46 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Richiamata la determinazione di impegno n. 111, del 23.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, che tra l'altro disponeva:

- di procedere alla acquisizione di un palco per le manifestazione del Ferragosto 2013;
- di individuare nella società ETERLIGHT srl, con sede in Tocco da Casauria, Via G. D'Annunzio, quale soggetto affidatario della fornitura del servizio,
- di provvedere alla liquidazione, della somma autorizzata con successiva determinazione, dietro presentazione di regolare fattura;
- di disporre l'acquisizione per complessivi € 4.41650 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, sul bilancio dell'esercizio corrente;

Vista la fattura n. 64, del 13.08.2013, emessa dalla società Eterlight per l'importo di € 4.235,00 (IVA inclusa) relativa alla prestazione richiesta ed avendo riscontrato la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa per quantità e qualità a prezzi e condizioni pattuite, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della medesima;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lvo 267/2000 che stabilisce che la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Ritenuto di accertare la sussistenza dell’obbligo a pagare la somma indicata in fattura e disporre la liquidazione della stessa;

Dato atto che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l’impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG Z060A98239;

Visto che il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 in data 25 giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Visto l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare le norme sulle funzioni e sugli atti dei responsabili di settore/servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 12.08.1997, n. 666, esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 53 di data 22.07.1997, esecutiva agli effetti di legge;

DETERMINA

- di accertare la sussistenza dell’obbligo di pagare l’importo indicato nella surrichiamata fattura allegata alla presente determinazione per farne parte sostanziale ed integrante per il titolo giuridico indicato;
- di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE:	FATTURA	IMPORTO
Srl ETERLIGHT	n. 64 del 13.08.2013	€ 4.235,00
- di imputare la spesa al capitolo 178 bilancio d’esercizio corrente;

- di provvedere al pagamento mediante accredito della somma su Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Popoli, cod. IBAN IT 32 Z 08747 77390 00 00 00 013639;
- di disporre che il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, sia comunicato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- di dare atto, infine, che le obbligazioni economiche del Comune vengono ad esaurirsi con la presente liquidazione, trattandosi di pagamento che conclude il servizio;
- di comunicare copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
- di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con decreto legislativo 267/2000;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

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. BONIFACIO DELLA ROCCA

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 **28/08/2013**

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 **28/08/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **340**

(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 **28/08/2013**, al **12/09/2013**.

Dalla residenza comunale, li **28/08/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI