

Del che viene redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. Reg. _____

Addì 02.03.2010

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L'addetto alla pubblicazione

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì 02.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n.267;

□ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera Prot. n° _____ elenco n° _____ del _____ (art.125);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000);
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|------------------------|--|
| Data 11.02.2010 | OGGETTO: Liquidazione fatture a sanatoria |
| N° 27 del Reg. | |

L'anno duemiladieci il giorno diciotto del mese marzo alle ore **19.30** nella solita sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| | | | Presenti | Assenti |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | POLLUTRI ANGELO | SINDACO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | PASQUALE GIULIO | ASSESSORE - VICE SINDACO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | D'ALBERTO SANTE | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | TAMBELLI GIULIANO | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | BRUNO FEDERICA | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | STANISCI MARIA PIA | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | SILVESTRI CARLO | ASSESSORE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Presenti N° **07** Assenti N° **--**

e con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Michele Biasco
Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che risultano pervenute le seguenti fatture per forniture e servizi resi a questo Ente su richiesta degli Amministratori delegati ai corrispondenti rami di attività:

- Ditta Matassa Nicola di Cupello – fattura n. 16 del 30/12/2009 di € 3.000,00 – IVA esente ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
- Ditta Iannicelli Mauro di Vasto – fattura n. 5 del 23/12/2009 di € 5.000,00 – IVA esente ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

Accertato che le spese suddette trovano adeguata copertura finanziaria nell’impegno 469/2009 assunto sul cap. 1043/1;

Vista la fattura n. 3277 del 25/09/2009 di € 2.847,94 compresa IVA, presentata dalla Ditta Torricella Ettore V. & C. snc di San Salvo;

Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria per € 2.150,00 nell’impegno 513/2009 assunto sul cap. 1826/1, mentre per la restante somma di € 697,94 è necessario provvedere, a sanatoria, con fondi del bilancio corrente esercizio;

Vista inoltre la fattura n. 854 del 31/08/2009 di € 3.088,50 compresa IVA, presentata dalla Ditta Spurgo Servizi Ambiente srl di Mafalda, relativa ad un intervento di autospurgo e pulizia in Piazza Garibaldi realizzato senza che si provvedesse preventivamente all’adozione del formale impegno di spesa;

Considerato che, per le spese sopra indicate, occorre procedere alla liquidazione;

Accertato che questo Ente si è avvalso ed ha utilizzato i servizi e le forniture riportate nelle fatture presentate dai creditori interessati;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risulta preventivamente espresso “favorevole” il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile area finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 16 del 30/12/2009 presentata dalla **ditta Matassa Nicola** con sede in Cupello in Via Aldo Moro – P.IVA 01623710694 – la somma di **€ 3.000,00** con quietanza del titolare, nato a Vasto il 29/01/1967 e residente a Cupello in Via F.lli Bandiera n. 11, C.F. MTSNCL67A29E372R, facendo fronte alla spesa con l’impegno 469/2009 assunto sul cap. 1043/1;
2. Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 5 del 23/12/2009 presentata dalla **ditta Iannicelli Mauro** con sede in Vasto in Via Ponente 13 – P.IVA 02239860691 – la somma di **€ 5.000,00** mediante bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo Valle del Trigno con coordinata IBAN IT89W0818977910000000007601, facendo fronte alla spesa con l’impegno 469/2009 assunto sul cap. 1043/1;
3. Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 3277 del 25/09/2009 presentata dalla **ditta Torricella Ettore V. & C. snc** con sede in San Salvo in Viale dei Tigli 5 – P.IVA IT00235530698 – la somma di **€ 2.847,94** mediante bonifico presso Carichieti – fil. San Salvo – con coordinata IBAN IT42C0605077850CC0620016604, facendo fronte alla spesa come segue:
 - € 2.150,00 con l’impegno 513/2009 assunto sul cap. 1826/1;

- € 697,94 con impegno da assumere, a sanatoria, sul cap. 1826/0 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione (imp. 81);

4. Di liquidare e pagare, a sanatoria, a saldo della fattura n. 854 del 31/08/2009 presentata dalla **ditta Spurgo Servizi Ambiente srl** con sede in Mafalda in C.da La Guglia – P.IVA 01471550705 – la somma di **€ 3.088,50** mediante bonifico presso Carichieti – ag. Cupello – con coordinata IBAN L060507765080200, facendo fronte alla spesa con impegno da assumere a carico del cap. 1928/1 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione (imp. 82);
5. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile area finanziaria, unitamente alle fatture sopra specificate;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal riguardo effettuata.

G.C. 27-2010