



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio CED

DETERMINAZIONE n. **397** del **5 dicembre 2011**

OGGETTO: Liquidazione fattura Punto Tecnico s.n.c. per manutenzione unità condizionamento RC GROUP del locale CED, anno 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **5** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTE la propria determine n. 160 del 20 aprile 2011 con la quale è stata impegnata la spesa per la manutenzione dell'unità condizionamento RC GROUP del locale CED affidata alla ditta Punto Tecnico s.n.c.;

CONSIDERATO che la somma impegnata include l'iva al 20% e che occorre integrare l'impegno di spesa di euro 6,40 a causa dell'aumento dell'iva al 21%;

VISTA la fattura n. 114/2011 del 31-10-2011 di € 640,00 oltre all'iva di € 134,40 della ditta Punto Tecnico s.n.c.;

ACCERTATA la regolarità degli interventi e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z61027D878 e che il conto dedicato è il seguente IT21Q0200877781000010956387 Banca Unicredit – Filiale di Ortona intestato a Punto Tecnico s.n.c.;

DETERMINA

1. Integrare la somma impegnata al capitolo 1110 "Spese per il funzionamento del CED." bilancio 2011 di € 6,40 (sei/40) da € 768,00 a € 774,40 a causa dell'aumento dell'iva;
2. Liquidare in favore della ditta Punto Tecnico s.n.c. la somma di € 774,40 (settecentosettantaquattro/40) a saldo fattura n. 114/2011 del 31-10-2011 di € 640,00 oltre all'iva di € 134,40 per manutenzione unità condizionamento RC GROUP del locale CED, anno 2011;
3. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulla fattura;
4. Prelevare la predetta spesa per € 774,40 dal capitolo 1110 "Spese per il funzionamento del CED." bilancio 2011.

Il Compilatore
(gc)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 5 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993