



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Delibere

DETERMINAZIONE n. 558 del 20/06/2011

OGGETTO: Servizio di registrazione sedute consiglio comunale. Liquidazione fattura n.18 del 31/03/2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno 20 del mese di giugno

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

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;

VISTA la propria determinazione n. 244 di affidamento alla Ditta TUTTOSERVICE di Paola di Salvo - Pescara del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari;

VISTE le proprie determinazioni di impegno di spesa n. 655 del 2.11.2010;

VISTA la fattura n. 18 del 31/03/2011 emessa dalla Ditta Tuttoservice di Paola di Salvo di Pescara dell'importo di € 538,43 IVA compresa, relativa al servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari, svoltesi nel mese di MARZO 2011;

RITENUTO dover liquidare la fattura n. 18 del 31/03/2011 per l'importo di € 538,43 IVA compresa, avendone riscontrato la regolarità contabile;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge n. 136 del 2010e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z 3F00AAAEbche sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che l'interessata ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo: IBAN IT 38J 08434 154 00 000 000 051783-

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Tuttoservice di Paola di Salvo di Pescara la somma complessiva di € 538,43 IVA compresa a saldo della fattura n. 18 del 31/03/2011, mediante bonifico bancario come indicato in fattura.

Il Compilatore
(BP)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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

19 luglio 2011

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

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