



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 613 del 18/7/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 203 ditta Emervol Srl.-

L'anno duemilaundici il giorno 18 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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;

RILEVATO che l'Ufficio della Polizia Municipale di Ortona ha avuto necessità di acquistare vestiario estivo per il personale dipendente assunto a tempo determinato;

DATO ATTO che la Ditta Emervol Srl, ha regolarmente fornito il richiesto materiale, ed a fronte della fornitura effettuata la ditta ha rimesso la fattura nr. 203 del 06/07/2011 per l'importo complessivo di € 438,00 IVA compresa;

VISTA la propria determinazione nr. 583 del 05/07/2011, con la quale si provvedeva ad impegnare somme per tali esigenze;

RITENUTA quindi la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D.L.vo 267/2000;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed 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. **Z2D00B72FC** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

L'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Credito Cooperativo Cappelle sul tavo, IBAN: IT72F084347728000000085230;

DETERMINA

liquidare alla ditta EMERVOL SRL di Maglie la somma di **€ 438,00** a saldo della fattura nr. 203 del 30/7/2011, prelevando la somma occorrente dal cap. **4440** del bilancio 2011 "**spese per il vestiario del personale della Polizia Municipale**", come da impegno effettuato con determinazione nr. 583 del 5/7/2011, a mezzo bonifico bancario con le modalità indicate nella stessa fattura.

Il Compilatore
A.P.

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

Ortona, 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