



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 845 del 15/11/2011

**OGGETTO:** Liquidazione del corrispettivo del contratto di assistenza con la ditta Sapignoli Srl per la gestione della procedura Piemme – sanzioni CdS per l'anno 2011.-

L'anno duemilaundici il giorno 15 del mese di novembre

## 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 il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha in corso un contratto con la ditta SAPIGNOLI SRL per l'assistenza alla gestione della procedura informatica PIEMME – SANZIONI CDS, e che ciò comporta il pagamento del canone annuo pari ad € 1.440.00 iva inclusa, e che la stessa ditta ne ha richiesto il pagamento con fattura nr. 314/1 ;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

**RITENUTA** 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 dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

**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. **ZBC023EB81** 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;

La ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Coop. Valmarecchia - Poggio Berni (RN), IBAN: IT23S0899568120013010020849;

## DETERMINA

Liquidare alla ditta SAPIGNOLI SRL l'importo di € **1.440.00**, quale corrispettivo per l'assistenza alla gestione della procedura informatica PIEMME – SANZIONI CDS in uso al Comando di Polizia Municipale di Ortona , come da fattura nr 314/1, per il corrente anno 2011;

Impegnare e prelevare, come da presente impegno, la somma occorrente di € **1.440,00** sul capitolo **4710** del corrente bilancio 2011, che presenta la sufficiente disponibilità, 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, 22 novembre 2011

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

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