



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio segreteria

DETERMINA n. 940 del 21/12/2011

OGGETTO: Affidamento servizio in materia di sicurezza sul lavoro. Liquidazione 3^a rata 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 21 del mese di dicembre

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

VISTA la propria Determinazione, n. 172 dell'8.03.2011, con la quale è stato prorogato l'affidamento dell'incarico di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) del Comune di Ortona, per l'anno 2011, all'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la fattura dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl, n. 1234 del 5.12.2011, per un importo di € 2.692,25 iva compresa, emessa in relazione alle prestazioni del periodo 1.09.2011 – 30.11.2011;

DATO ATTO del puntuale svolgimento da parte di suddetta Agenzia degli adempimenti previsti dalla normativa in materia e della regolarità della fatturazione;

RITENUTO pertanto di liquidare in favore dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano la somma di € 2.692,25;

VISTA la Legge n. 136/2010 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. ZCE00B3D50 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente : B.C.C.A. di Montesilvano IBAN : IT 06 X 08434 77340 000 0000 26029;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell' Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano, la fattura n. 1234 del 5.12.2011 di € 2.692,25 iva compresa ;
2. Imputare la spesa di 2.692,25 sul Cap. 3320 " Interventi in materia di sicurezza" del Bilancio 2011;
3. Trasmettere copia della presente al Settore 2 per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore
/AS/

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, li 22 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993