



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 917

DETERMINAZIONE n. 201 dell' 11/04/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta EDK Editore Srl per l'acquisto di stampati per il Corpo di Polizia Municipale -

L'anno duemiladodici il giorno 11 del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

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 nr. 284/2011 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.066,10 sul capitolo 4430 del bilancio 2011 "acquisto stampati, cancelleria e varie" in favore della ditta EDK Editore ai fini della fornitura di prontuari per l'accertamenti delle violazioni alle norme del Cds, di bollettari per dette violazioni e di stampati tipo per gli atti conseguenti all'accertamento;

ATTESO che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito e la ditta EDK ha rimesso le relative fatture;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture, n. 19133/2931, 25747/2931 e 33701/2931;

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. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 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. **Z2104768E9** 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, e che la ditta EDK Editore Srl ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Rimini IBAN: **IT24B0538724201000001948883**;

DETERMINA

Liquidare alla ditta EDK Editore Srl la somma complessiva di € **1.064,10**, iva compresa, a saldo delle fatture n. 19133/2931, 25747/2931 e 33701/2931, prelevando la somma dal capitolo 4430 del bilancio, residui 2011, "acquisto stampati, cancelleria e varie" come da impegno effettuato con determinazione n. 284/2011, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

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

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

Ortona, 11 aprile 2012

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