



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. 1573

DETERMINAZIONE n. 365 del 15/06/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta EDK Editore Srl n. 18530/2931 per la fornitura di bollettari per il Corpo di Polizia Municipale-

L'anno **duemiladodici** il giorno **15** del mese di **giugno**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24.05.2012;

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 determinazione nr. 251/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 760,00 sul capitolo 4430 del bilancio 2012 "acquisto stampati, cancelleria e varie" in favore della ditta EDK Editore Srl, ai fini della fornitura di bollettari per la compilazione dei preavvisi di accertamento di violazioni alle norme del CdS in materia di soste;

ATTESO che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito e la ditta EDK Editore Srl ha rimesso la relativa fattura, nr. 18530/2931 per l'importo complessivo di € 759,88 iva compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

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. **Z3804A37E9** 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 € **759,88** iva compresa, a saldo della fattura n. 18530/2931 del 11/05/2012, prelevando la somma dal capitolo 4430 del bilancio 2012, "acquisto stampati, cancelleria e varie" come da impegno effettuato con determinazione n. 251/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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