



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Coro di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 1742

DETERMINAZIONE n. 393 del 28/06/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 89 della ditta Teknosignal.-

L'anno duemiladodici il giorno 28 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 delibera consiliare n. 20 dell'11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha avuto necessità di effettuare con urgenza lavori di manutenzione e rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale, affidando l'esecuzione dei lavori alla ditta Teknosignal srl di Pescara, che in merito ha rimesso la relativa fattura, n. 89, per l'importo complessivo di € 7.797,88 iva compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa, impegnata con determinazione nr. 378/2012;

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. **ZD40565ED3** 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 stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo, filiale Città Sant'Angelo IBAN: **IT12U084737725000000111464**;

DETERMINA

Liquidare alla ditta Teknosignal Srl l'importo di **€ 7.797,88** a saldo della fattura n. 89, prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **9650**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate .

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, 29 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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