



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 1987

DETERMINAZIONE n. 458 del 25 luglio 2012

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto testi Maggioli Editore**

L'anno **duemiladodici** il giorno 25 del mese di luglio

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

**PREMESSO** che, con propria determina n. 382 del 20 giugno 2012 è stata impegnata la somma di euro 92,90 iva compresa sul cap. 820 del bilancio 2012, per l'acquisto del "Testo Unico di Pubblica Sicurezza e del prontuario di Polizia Amministrativa" per gli uffici del servizio att. Produttive, affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI Spa;

**CONSIDERATO** che la suddetta ditta ha provveduto alla fornitura dei testi;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e 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.Z 8C056EE2D 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 Maggioli S.p.A ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini, Agenzia di Santarcangelo di Romagna, IBAN IT20 UO6285 68020 CC0402649596 O oppure Poste Italiane IBAN IT 20 D 07601 13200 000031670508;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

## DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 914933 del 30/06/2012, pervenuta il 18/7/2012, di euro 92,90 iva e trasporto compresi, per l'acquisto dei testi "Testo Unico di pubblica sicurezza e del prontuario di polizia amministrativa" per gli uffici del servizio att. Produttive, con le modalità indicate in fattura;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 92,90 al Cap. 820 del bilancio 2012, che ne risulta provvisto come da impegno n. 382 del 20 giugno 2012;
- 3) Dare mandato al Dirigente del settore Finanziario di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE SETTORE ATT. TEC. E PROD.

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

*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 SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

Ortona, 27 luglio 2012

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