



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi
Demografici
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2272

DETERMINAZIONE n. 470 del 04/09/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 128 e 141 ditta Emervol Srl per la fornitura di vestiario per alla Polizia Municipale - -

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RILEVATO che con determinazione n. 583/2011 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 sul cap. 4440 del Bilancio 2011 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale", affidando la fornitura alla ditta Emervol Srl di Collecervino;

ATTESO che la richieste forniture sono state regolarmente effettuate e la ditta Emervol Srl ha rimesso le relative fatture, n. 128 e 141 per l'importo complessivo di € 434,39 IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

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. **Z2D00B72FC** 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 interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: **Banca di Credito Cooperativo di Cappelle, Ag. di Collecervino, IBAN: IT72F084347728000000085230;**

DETERMINA

Liquidare alla ditta Emervol Srl di Collecervino la somma complessiva di € **434,39** iva compresa, a saldo delle fatture n. n. 128 e 141, prelevando la somma dal cap. **4440** del Bilancio, residui 2011 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale" come da impegno effettuato con determinazione n. 583/2011, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE
(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

Ortona, 07 settembre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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