



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2479

DETERMINAZIONE n. 501 del 10/10/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione della fattura 282/12 della ditta EDILBLITZ.-

L'anno **duemiladodici** il giorno **10** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

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

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 urgente necessità di servirsi di materiale di consumo presso la ditta EDILBLITZ;

ATTESO che detta ditta ha regolarmente fornito il materiale richiesto, ed ha rimesso la relativa fattura n° 282/12 per l'importo complessivo di € 120,90 IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria e 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. **ZEE06AA1A6** 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 Montepaschi di Siena Filiale di Ortona, IBAN: **IT78W0103077780000001203088**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 120,90, imputando la spesa sul cap. **4430** del Bilancio 2012 "**acquisto stampati cancelleria e varie**", ai fini del pagamento della fattura 282/12 della ditta EDILBLITZ, per le forniture effettuate;

Liquidare alla ditta EDILBLITZ l'importo di **€ 120,90**, prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4430**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fattura n°282/12".

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE.
Settore Affari Generali e Servizi Demografici
(Dott. Giovanni DE MARINIS)

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

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 11 ottobre 2012

IL DIRIGENTE INC.
Settore Servizi Finanziari E Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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