



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2556

DETERMINAZIONE n. 520 del 23/10/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione della fattura 1210006699 del 22/10/2012 della ditta Iper Montebello SpA.-

L'anno duemiladodici il giorno 23 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 ha avuto necessità di fornirsi di custodie per le attrezzature di servizio, trovandole in offerta ad un prezzo particolarmente conveniente presso il Centro Commerciale IPER di Ortona, e pertanto si è provveduto subito all'acquisto;

ATTESO che detta ditta per tale acquisto ha rimesso la fattura n° 1210006699/12 per l'importo complessivo di € 67,60, 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. **Z0B06E73C3** 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: BPM Magenta IBAN: **IT06Y055843320000000013900**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **67,60**, imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2012 "spese funz. Uffici di P.M.", ai fini del pagamento della fattura nn. 1210006699/12 del 22/10/2012 della ditta IPER MONTEBELLO SpA, per le forniture effettuate;

Liquidare alla ditta IPER MONTEBELLO SpA l'importo di € **67,60** prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale "liquidazione fattura n. 1210006699/12"

Il Compilatore
A.P.

**IL DIRIGENTE DEL 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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ORTONA, 25 Ottobre 2012

(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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