



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2560

## DETERMINAZIONE n. 525 del 24/10/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 07675 del 19/09/2012 della ditta Maggioli SpA.-

L'anno **duemiladodici** il giorno **24** del mese di **ottobre**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 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;

**VISTA** la determinazione n. 478/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.577,96 sul cap. **4710** del Bilancio 2012 "**spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", ai fini della fornitura di procedura e stampati per il rilascio del contrassegno per invalidi comunitario ed altro materiale per il Comando di Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta Maggioli SpA;

**RILEVATO** che le forniture sono state parzialmente effettuate con soddisfazione del Comando committente e che la ditta ha rimesso la relativa fattura, n. 07675/12 per l'importo complessivo di € 72,60 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. **Z25065F053** 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: Cassa di Risparmio di Rimini, filiale di Santarcangelo di Romagna IBAN: **IT20U0628568020CC0402649596**;

### DETERMINA

Liquidare alla ditta Maggioli SpA l'importo di **€ 72,60** a saldo delle fattura n. 07675/12, prelevando la somma occorrente, sul cap. **4710** del Bilancio 2012 "**spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", come da impegno effettuato con determinazione n. 478/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. n. 07675/12" .

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(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, 25 ottobre 2012

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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