



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2772

DETERMINAZIONE n. 531 del 25/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 48/M, n. 466, n. 471 e n.475 anno 2012 della ditta A.T. Store di Ortona.-

L'anno duemiladodici il giorno 25 del mese di ottobre

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

VISTA la determinazione n. 473/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00 sul cap. **4710** del Bilancio 2012 " spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale ", ai fini della fornitura di materia informatico per il Comando di Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta A.T. Store di Ortona ;

RILEVATO che alcune forniture sono state regolarmente effettuate con soddisfazione del Comando committente e che la ditta ha rimesso le relative fatture, n. 48/M, n.466, n.471 e n.475 l'importo complessivo di € 403,01 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. **Z560633F84** 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 Mediolanum IBAN: **IT39E0306234210000001258727**;

DETERMINA

Liquidare alla A.T. Store di Ortona l'importo di **€ 403,01** a saldo delle fatture n. 48/M, n.466, n.471 e n.475, 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. 473/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. n. 48/M, n.466, n.471 e n.475 " .

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, 30 ottobre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993