



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2827

DETERMINAZIONE n. 572 del 13/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 154 del 09/11/2012 della ditta Recchia sas.-

L'anno **2012** il giorno **Tredici** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 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. 506/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.000,00 sul cap. **4440** del Bilancio 2012 " **Spese per il vestiario della Polizia Municipale** " ai fini della fornitura di vestiario invernale per la Polizia Municipale;

RILEVATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta Recchia sas ha rimesso la relativa fattura n. 154/12 per l'importo complessivo di € 5.369,98 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. **Z0F06B6D4A** 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, Recchia sas, ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Cooperativo, filiale di Teramo, IBAN: **IT56K070261530200000004593**.

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Recchia sas l'importo di € **5.369,98** a saldo della fattura n° 154/12, prelevando la somma occorrente sul cap. **4440** del Bilancio 2012 " **spese per il vestiario della Polizia Municipale** ", come da impegno effettuato con determinazione n° 506/12 a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale. " Liquidazione fatt.154/12 ".

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
(Dott. Giovanni DE MARINIS)

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

Ortona, 22 novembre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)