



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 33

DETERMINAZIONE n. 614 del 19/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nr. 244 ditta Emervol Srl per la fornitura di vestiario per alla Polizia Municipale - -

L'anno duemiladodici il giorno 19 del mese di dicembre

## IL DIRIGENTE

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

**RILEVATO** che con determinazione n. 455/2011 è stata impegnata la somma di € 6.000,00 sul cap. 4440 del Bilancio 2011 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale", affidando la fornitura alla ditta Emervol Srl di Collecervino;

**ATTESO** che la richiesta di fornitura è stata regolarmente effettuata e la ditta Emervol Srl ha rimesso la relativa fattura, n. 244 per l'importo complessivo di € 1.050,00 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. **Z3807C9FDC** 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 ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: **Banca di Credito Cooperativo di Cappelle, Ag. di Collecervino, IBAN: IT72F084347728000000085219;**

## DETERMINA

Liquidare alla ditta Emervol Srl di Collecervino la somma complessiva di € **1.050,00** iva compresa, a saldo della fattura n°244, prelevando la somma dal cap. **4440** del Bilancio, residui 2011 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale" come da impegno effettuato con determinazione n. 455/2011, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato con causale, liquidazione Fatt. n° 244;

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni de MARINIS)

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

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

Ortona, 21 dicembre 2012

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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