



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 2511

DETERMINAZIONE n. **623** del 12 ottobre 2012

OGGETTO: Affidamento in appalto di servizi attinenti al funzionamento dell'ufficio Demanio e catasto all'arch. Domenico Massari – Liquidazione fattura.

L'anno **duemiladodici** il giorno **12** 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 negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/08 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge 24/12/2007 n. 244, il programma annuale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti con contratto di lavoro autonomo;

CHE con determina del Dirigente del 1° settore, n. 854 del 21/11/08 è stata approvata la graduatoria relativa al conferimento incarico per attivazione progetto "Nuove competenze relative al demanio marittimo e catasto"; l'arch Domenico Massari è risultato il primo in graduatoria;

VISTO che con propria determina n. 915 del 13/12/2011 si è provveduto ad affidare, in appalto, all'arch. MASSARI, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al funzionamento dell'ufficio Demanio e Catasto, per il periodo 15.12.2011 – 14.12.2012, ed a impegnare la somma di euro 700,00 al cap. 840 del bilancio 2011, dando atto di provvedere ad impegnare la restante somma di euro 17.300,00 nel nuovo esercizio finanziario;

VISTO che con determina dirigenziale n. 279 del 17/05/2012 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 6000,00 fino a luglio 2012, per l'affidamento dei su citati servizi, al cap. 840 del bilancio 2012;

VISTO che con successiva determina dirigenziale n. 501 del 08/08/2012 si è provveduto ad impegnare la ulteriore somma di euro 6700,00 fino al 14/12/2012, per l'affidamento dei su citati servizi, al cap. 840 del bilancio 2012;

VISTA la fattura n. 11 del 01/10/2012 presentata dall'arch Massari di € 1500,00 relativa al periodo 01/09/2012 – 30/09/2012;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e succ. modif. e int., 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. Z5B02BE81C che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente Banca dell'Adriatico, filiale Ortona, intestato a MASSARI Domenico IBAN IT 23 Z057 4877 7831 0000 0003 057;

RITENUTO pertanto, di liquidare la suddetta fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare all'arch Domenico MASSARI la fattura n. 11 del 01/10/2012 di € 1500,00 relativa all'incarico di affidamento del suddetto progetto –periodo 01/09/2012 - 30/09/2012 – con le modalità indicate nella fattura;
- 2) Imputare la predetta somma **al Cap 840** del Bilancio 2012 che ne risulta provvisto come da impegno n. 501 del 08/08/2012;
- 1) Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità .

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE SETTORE ATT. TEC. E PROD.
Dott.ssa Mariella Colaiezzi

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

IL DIRIGENTE SETTORE FINAN. E RIS. UMANE
Dott.ssa Mariella Colaiezzi

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

Ortona, 16 Ottobre 2012