



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 116

DETERMINAZIONE n. 631 del 31/12/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione della fattura n° 248 del 04/10/2012 della ditta Gieffeset Sas.-

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di dicembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 07 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;

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale ha avuto necessità di sostituire alcuni dei telefoni cellulari in dotazione al personale, trovandoli ad un prezzo congruo di mercato presso la Ditta Gieffeset Sas, e pertanto si è provveduto subito all'acquisto;

ATTESO che detta ditta per tale acquisto ha rimesso la fattura n° 248/12 per l'importo complessivo di € 300,99 Iva compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria e 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. **Z4307DED3E** 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: BLS filiale di Ortona IBAN: **IT34Z0555077781000000035611**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **300,99** imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2012 "spese funz. Uffici di P.M.", ai fini del pagamento della fattura n. 248/12 del 04/10/2012 della ditta Gieffeset Sas, per la fornitura effettuata;

Liquidare alla ditta Gieffeset Sas l'importo di € **300,99** prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale "liquidazione fattura n. 248/12 del 04/10/2012"

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(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, 31 dicembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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