



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Settore

Affari Generali e Servizi Demografici

Repertorio generale n. 164

DETERMINAZIONE n. 377 del 20-12-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura SAPIGNOLI per canone annuale per il servizio di assistenza software gestionale PIEMME.-

L'anno **duemilatredici** il giorno **20** 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. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale di Ortona utilizza la procedura informatica "Piemme" della ditta Sapignoli Srl. per la gestione delle violazioni al CdS;

ATTESO che il contratto di assistenza per tale procedura che prevede il pagamento di un canone annuale di € 1.452,00 IVA compresa;

ATTESO che il servizio è regolarmente fornito e la ditta Sapignoli Srl ha rimesso la fattura nr. 320 per l'importo complessivo di €1.452,00 iva compresa;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

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. **Z4A0D0AA3C** 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 Malatestiana - Poggio Berni (RN), IBAN: **IT71F0709068120006000606241**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **1.452,00**, imputando la spesa sul cap. **4710** del Bilancio 2013 "**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**", ai fini del pagamento alla ditta **SAPIGNOLI SRL, P.IVA n. 02208860409**, del canone di assistenza per la procedura informatica "Piemme" per la gestione delle violazioni al CdS da parte del Comando di Polizia Municipale;

Liquidare alla stessa **SAPIGNOLI SRL, P.IVA n. 02208860409**, la somma complessiva di € **1.452,00** Iva compresa a fronte della fattura nn. 1330, prelevando la somma occorrente sul cap. **4710** del Bilancio 2013 "**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**" come da presente impegno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale "liquidazione fattura n° 320/13".

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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Alberto De Francesco)

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

Ortona, 31 dicembre 2013