



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 283

DETERMINAZIONE n. 15 del 16/01/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 265 ditta Emervol Srl per la fornitura di vestiario per alla Polizia Municipale - -

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di gennaio

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. 505/2012 è stata impegnata la somma di € 10.000,00 sul cap. 4440 del Bilancio 2012 "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. 265 per l'importo complessivo di € 2.955,30 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 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: IT72F0843477280000000085219;**

DETERMINA

Liquidare alla ditta Emervol Srl di Collecervino la somma complessiva di € **2.955,30** iva compresa, a saldo della fattura n°265, prelevando la somma dal cap. **4440** del Bilancio, residui 2012 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale" come da impegno effettuato con determinazione n. 505/2011, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato con causale, liquidazione Fatt. n° 265;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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

Ortona, 28 gennaio 2013