



Repertorio generale n.2733

DETERMINAZIONE N. 319 del 07-11-2013

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza sul lavoro. Liquidazione fattura n. 667/2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **7** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;

RICHIAMATE le norme contenute nel D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA le Deliberazioni: del Consiglio comunale n. 62 de 2.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio 2013 e della Giunta comunale n. 195 de 3.10.2013 con la quale è stato attribuito il PEG per l'anno 2013;

VISTA la propria Determinazione n. 73 del 21.02.2013, con la quale è stato affidato alla RADIOSANIT SRL, con sede in Roseto degli Abruzzi, il servizio in oggetto ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la fattura della stessa Ditta, n. 667 del 03.10.2013, per un importo di € 1942,50, IVA compresa, emessa in relazione alle prestazioni relative al periodo 1.08.2013 – 30.10.2013;

DATO ATTO del puntuale svolgimento, da parte della suddetta Ditta, degli adempimenti previsti dalla convenzione stipulata con il Comune di Ortona e della regolarità della fatturazione;

RITENUTO pertanto di dover liquidare in favore della RADIOSANIT SRL, con sede in Roseto degli Abruzzi, la somma di € 1942,50;

VISTA la Legge n.136/2010 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. Z1508ABE3D che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente : Banca Marche, Agenzia di Roseto degli Abruzzi IBAN : IT64 U060 5577 0200 0000 0000 027;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della RADIOSANIT SRL, con sede in Roseto degli Abruzzi, la fattura n. 667 del 03.10.2013 di € 1942,50, IVA compresa, imputando la spesa al cap. 3320 " Interventi in materia di sicurezza " del Bilancio 2013.

2. Trasmettere copia della presente al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore

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, li 07 novembre 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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