



DETERMINAZIONE n. 338 del 22-11-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7 della ditta Teknosignal Srl .-

L'anno **duemilatredici** il giorno **22** 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 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;

VISTA la determinazione n. 635/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 7.260,00 sul cap. **9800** del Bilancio 2012 " **realizzazione e gestione parcheggi e miglioramento della mobilità urbana**", ai fini della esecuzione di lavori di segnaletica orizzontale e verticale, affidando i lavori alla ditta Teknosignal Srl ;

RILEVATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta ha rimesso la relativa fattura, n. 07/13 per l'importo complessivo di € 7.260,00 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. **ZC207DED28** 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: Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo, filiale Città Sant'Angelo IBAN: **IT12U084737725000000111464**;

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Teknosignal srl, P.IVA 01816260689, l'importo di **€ 7.260,00** a saldo della fattura n. 7/13, prelevando la somma occorrente, sul cap. **9800** del Bilancio 2012 " **spese per realizzazione e gestione parcheggi e miglioramento della mobilità urbana** ", come da impegno effettuato con determinazione n. 635/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. n. 7/13" .

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
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

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

Ortona, 28 novembre 2013