



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività Tecniche e
Produttive
Ufficio Supporto alla
Direzione/Gare

Repertorio generale n. 1602

DETERMINAZIONE n. 418 del 07.06.2013

OGGETTO: Canone attraversamenti ferroviari anno 2013. Liquidazione fattura a Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A..

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 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 delibera consiliare n. 63 del 28-11-2012 di assestamento di bilancio di previsione-esercizio 2012;
VISTA la delibera della G. M. n. 165 del 30.11.2012 di modifica del P.E.G.;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la fattura n. 104 del 10.05.2013, prot. n. 4422/2013/RAG, della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., pervenuta in data 28.05.2013 prot. n. 2013/14364, dell'importo di € 4.552,75, oltre l'IVA pari ad euro 956,08, per un totale di € 5.508,83, relativa al canone anno 2013 per attraversamenti con condotte elettriche, fognarie e gasmetanifere;
RITENUTO necessario impegnare la spesa di € 5.508,83 al cap. 2280 Bil. 2013 "Censi, canoni, ecc."; ;
RITENUTO, inoltre di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

1. Di impegnare la spesa di € 5.508,83 al cap. 2280 Bil. 2013 "Censi, canoni, ecc.".
2. Di liquidare e pagare la fattura di € 5.508,83, IVA compresa, in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000;
3. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;
4. Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il CIG n.X02098A90B.
5. Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c con codice IBAN IT 060050 15598 T20994091120 presso la Cassa di Risparmi della Provincia di Chieti ag. di Lanciano, ovvero mediante versamento in c/c postale n. 15596661, come da comunicazione della stessa società..

Il Compilatore
(sm)

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Pasquini

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, 12.06.2013

IL DIRIGENTE
dott.ssa Mariella Colaiezzi

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