



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 58 del 06-03-2014

(n. 321 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BADGE MAGNETIZZATI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la determinazione n. 447 del 13.12.2013 con la quale è stata impegnata la spesa per la fornitura di n. 20 badge magnetizzati per gli orologi installati presso le varie sedi comunali;

VISTA la fatt. n. 176 del 31.01.2014 della ditta F.lli SISOFO S.r.l., con sede in Pescara, dell'importo di € 61,00 IVA compresa e riscontrata la regolarità della stessa;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e 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. Z7B0CEA7F3, 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 bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT80P057481540007400014312T;

DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R n. 207/2010, che la ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della citata fattura;

DETERMINA

- 1- Liquidare in favore della ditta F.lli SISOFI S.r.l. di Pescara, la fattura n. 176 del 31.01.2014, di € 61,00, IVA compresa, relativa all'acquisto di n. 20 badge magnetizzati per gli orologi installati presso le varie sedi comunali.
- 2- Imputare la spesa di € 61,00 al Cap. 810 del Bilancio 2014, Residui 2013, impegno n. 2013003498.
- 3- Inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

IL COMPILATORE

ds

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 21 Marzo 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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