



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 187 del 14-07-2014

(n. 1171 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA BOCCIONI ACQUA POTABILE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

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, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 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";

PREMESSO che la ditta "Acquafresca Abruzzo srl" di San Giovanni Teatino rifornisce gli Uffici comunali di boccioni d'acqua potabile;

VISTE le fatture:

- n. 00150/05 del 1.7.2014 pari ad € 24,40 IVA compresa relativa alla sanificazione dell'apparecchio presente presso l' Ufficio protocollo
- n. 00149/05 del 1.7.2014 pari ad € 80,38 IVA compresa relativa alla fornitura di n. 6 boccioni d'acqua e alla sanificazione dell'apparecchio collocato presso la sala della Giunta Comunale

DATO ATTO , conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del DpR 207/2010, che la Ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi come da documento allegato;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa, in favore della ditta "Acquafresca Abruzzo Srl" la somma complessiva di € 104,78 IVA compresa come da fatture richiamate

in narrativa mediante accredito su c.c. dedicato IBAN: IT 76 R 06050 77840
CC0610018868.

2. Dare atto che il CIG relativo è Z6A1023270.
3. Imputare la spesa predetta al Cap. 820 del redigendo Bilancio 2014 impegno n. 20140001897

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

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, 22 luglio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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