



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici

Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 194 del 22-09-2015

(n. 1433 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/2015 DELLA DITTA SAPIGNOLI SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PROCEDURA PIEMME GESTIONE SANZIONI

IL DIRIGENTE

ATTESO che con determinazione n. 77/2015 è stata impegnata la somma presunta necessaria in favore della ditta SAPIGNOLI Srl, quale corrispettivo per il contratto di assistenza della procedura Piemme gestione sanzioni, impegno numero 20150000425, CIG ZDF1377AE1;

RILEVATO che in merito la suddetta ditta ha rimesso la relativa fattura, nr. **138** del 24/03/2015, acquisita al protocollo generale al nr. 2015 **0009518**, per l'importo di € **1.700,00** oltre IVA al 22% per € **374,00**, per l'importo complessivo di € **2.074,00** IVA compresa

DATO ATTO che quindi occorre 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;

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 fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **ZDF1377AE1** 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 Malatestiana Ag. di Poggio Berni, IBAN: **IT 21 E 07090 05428 006000606241**;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta **SAPIGNOLI Srl**, P. IVA 02208860409, la somma di € **1.700,00** quale corrispettivo della fornitura sopraindicata di cui alla fattura n. 138/2015, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, IBAN: : **IT 21 E 07090 05428 006000606241** e con causale "**liquidazione corrispettivo fattura 138/15**", prelevando la somma occorrente come da impegno nr. **20150000425**;
2. Versare l'IVA relativa alla predetta fattura, per l'importo di € **374,00**, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, con le modalità previste dal decreto MEF del 23/01/2015, prelevando la somma occorrente come da impegno nr. **20150000425**;

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 09 ottobre 2015