



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Programmazione e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 38 del 11-02-2014

(n. 155 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA BLOM GCR S.P.A. DI PARMA FORNITURA ORTOFOTO DIGITALI A COLORI 2011 FATTURA N.13000720/2013

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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 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";

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale di impegno n. 768 del 31-10-2013;

VISTA la fattura n. 13000720 del 31/12/2013 della ditta BLOM CGR S.p.a. con sede a Parma via cremonese ,35/a –P.IVA 01800660340 per un importo totale di Euro 1.427,40 iva compresa , relativa alla fornitura di licenza monouso di ortofoto digitali a colori (volo TERRAITALY 2011) del territorio del Comune di Ortona;

PRESO ATTO della regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 125 del D.lgs 163 del 2006;

DETERMINA

1. liquidare la somma complessiva di Euro 1.427,40, in favore della Ditta BLOM CGR S.p.a., a saldo della fattura n. 13000720 del 31/12/2013 , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art. 3 L136 del 2010, CARIPARMA Credit Agricole PARMA – Agenzia 11, IBAN: IT 12 V 06230 12711 000014787561, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. XC10BBBAB6;
2. Di prelevare la somma necessaria dal capitolo 2525 del Bilancio 2013, che ne risulta fornito , come da impegno assunto con determina n. 768 del 31-10-2013, impegno n. 20130002598;

3. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla Liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

cr

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

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. 39/19

Ortona, _____