



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3263

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 729 del 04-12-2014

(n. 2091 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEF SAS DI ORLANDI LUCIO & C. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014-15.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

VISTA la propria determinazione n. 526 del 21/08/2014 relativa all'impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari per l'anno scolastico 2014-15;

DATO ATTO che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZAE11D9B5A 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, la Ditta "STEF sas di Orlandi Lucio & C.", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente:
IT12H0605077860CC0430080927;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 20/11/2014, acquisita agli atti, di atto di certificazione ai fini dell'accertamento del requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 €, ai sensi della L. n. 106/2011;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale di € 42,37 (€ quarantadue/37) onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della Ditta "STEF sas di Orlandi Lucio & C.", la fattura sottoelencata relativa con imputazione al capitolo di spesa 5850 del Bilancio 2014, impegno di spesa n. 20140002196:
 - fatt. n° 64 del 13-11-2014 pari a € 42,37, i.v.a. compresa.
2. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 05/12/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993