



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 685 del 26/8/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 98 ditta TEKNOSIGNAL Srl.-

L'anno duemilaundici il giorno 26 del mese di agosto

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**RILEVATO** che l'Ufficio della Polizia Municipale di Ortona ha avuto necessità di acquistare segnali mobili per la disciplina del traffico stradale in occasione di manifestazioni;

**DATO ATTO** che la Ditta TEKNOSIGNAL Srl, ha regolarmente fornito il richiesto materiale, ed a fronte della fornitura effettuata la ditta ha rimesso la fattura nr. 98 del 22/07/2011 per l'importo complessivo di € 1.228,08 IVA compresa;

**VISTA** la propria determinazione nr. 319 del 06/05/2011, con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.250,00 per tali esigenze;

**RITENUTA** quindi la necessità di 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.L.vo 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 presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z340126967** 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;

L'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella - filiale di Città S. Angelo, IBAN: IT12U084737725000000111464;

## DETERMINA

liquidare alla ditta TEKNOSIGNAL Srl di PESCARA la somma di € **1.228,08** a saldo della fattura nr. 98 del 22/7/2011, prelevando la somma occorrente dal cap. **9650** del bilancio 2011 "**spese per la disciplina del traffico**", come da impegno effettuato con determinazione nr. 319 del 6/5/2011, a mezzo bonifico bancario con le modalità indicate nella stessa fattura.

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)

*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, 31 agosto 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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