



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

DETERMINAZIONE n. 765 Del10/10/2011

OGGETTO: Affidamento in appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al funzionamento dell'ufficio Demanio e catasto all'arch. Domenico Massari – Liquidazione fattura.

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di ottobre

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;

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/08 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge 24/12/2007 n. 244, il programma annuale per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti con contratto di lavoro autonomo;

CHE con determina del Dirigente del 1° settore, n. 854 del 21/11/08 è stata approvata la graduatoria relativa al conferimento incarico per attivazione progetto "Nuove competenze relative al demanio marittimo e catasto"; l'arch Domenico Massari è risultato il primo in graduatoria;

VISTA la determina dirigenziale n. 708 del 15/12/2010 del dirigente del 3° settore con la quale si è provveduto ad affidare, in appalto, all'arch. MASSARI, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al funzionamento dell'ufficio Demanio e Catasto, per il periodo 15.12.2010 – 14.12.2011;

VISTO che con propria determina n. 80 del 31.01.2011 è stata impegnata la somma di euro 15.400,00 al cap. 32318 del bilancio 2011 per i servizi attinenti all'ufficio demanio per il periodo 01/01/2011 – 14/12/2011;

VISTA la fattura n. 15 del 01/10/2011 presentata dall'arch Massari di € 1.400,00 relativa al periodo 01/09/2011 – 30/09/2011;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e succ. modif. e int., 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. ZA200C7ED0 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente Banca dell'Adriatico, filiale Ortona, intestato a MASSARI Domenico IBAN IT 23 Z057 4877 7831 0000 0003 057;

RITENUTO pertanto, di liquidare la suddetta fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare all'arch Domenico MASSARI la fattura n. 15 del 01/10/2011 di € 1.400,00 relativa all'incarico di affidamento del suddetto progetto –periodo 01/09/2011 - 30/09/2011 – con le modalità indicate nella fattura;
- 2) Imputare la spesa di euro 1 400,00 **al Cap 32318** del Bilancio 2011 come da impegno di spesa n. 80 del 31/01/2011;

- 3) Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità .

Il Compilatore
A.L.

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, 11 ottobre 2011

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

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