



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Commercio

Determinazione 889 del 02/12/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento servizi telematici della MAGGIOLI SPA –

L'anno duemilaundici il giorno 2 del mese di dicembre

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 propria determina n. 714 del 22/11/2010 è stata impegnata la somma di euro 1500,00 compreso iva per le spese per il rinnovo di abbonamento ai servizi telematici giuridici della Maggioli Spa per il corretto funzionamento degli uffici della P,M;

VISTA la fattura n. 305131 del 25/07/2011, pervenuta in data 10/11/2011, della ditta MAGGIOLI Spa per un totale di euro 75,00 compreso iva per il rinnovo dell'abbonamento banca dati on – line ufficio commercio. It ;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e 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. Z2E028C8AA 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 l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini filiale di Santarcangelo di Romagna- intestato a Maggioli Spa IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC 0402649596 e Poste Italiane – Agenzia Forlì IBAN IT 20 D 07601 13200 000031670508;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. liquidare la fattura n. 305131 del 25/07/2011, pervenuta in data 10/11/2011 di euro 75,00 compreso iva, alla ditta MAGGIOLI Spa, con sede in S. Arcangelo di Romagna, partita iva: 020066400405, quale saldo dell'abbonamento della banca dati on line ufficio commercio .it, con le modalità indicate nella stessa;
2. Imputare la spesa totale di € 75,00 compreso iva al cap. 4710 dei residui Bilancio 2010 “spese per il funzionamento degli Uffici della P.M.” come da impegno n. 714 del 22/11/2010;
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, 6 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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