



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio CED

Repertorio generale n. 1087

## DETERMINAZIONE n. 139 del 4 maggio 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Pogetto Sicurezza snc per fornitura in opera e programmazione di trasmettitore telefonico allarme per locale CED.

L'anno **duemiladodici** il giorno **4** del mese di **maggio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
**VISTA** la propria determinazione n. 402 del 9-12-2011 con la quale è stata impegnata la spesa;  
**VISTA** la fattura n. 74 del 20-04-2012 di € 650,00 oltre all'IVA di euro 136,50 della ditta Progetto Sicurezza snc di Treglio (CH) per fornitura messa in opera e programmazione di trasmettitore telefonico allarme per locale CED;  
**ACCERTATA** la regolarità degli interventi e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;  
**PRESO ATTO** che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: ZC102ADF6C e che il conto dedicato è il seguente IT23D055507886000000014561 Banca Unicredit – Filiale di Ortona intestato a Progetto Sicurezza s.n.c.;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Pogetto Sicurezza snc la somma di € 786,50 (settecentottantasei/50) IVA compresa di euro 136,50, a saldo fattura n. 74 del 20-04-2012 per fornitura in opera e programmazione di trasmettitore telefonico allarme per locale CED.;
2. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulle fatture;
3. Prelevare la predetta spesa dal capitolo 790 "Spese per ammodernamento dei sistemi informatici dell'ente.", residui 2011.;

Il Compilatore  
(gc)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*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, 4 maggio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*