



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Sistema Informatico  
Comunale

Repertorio generale n. 1728

## DETERMINAZIONE n. 217 del 20 luglio 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per consulenza progetto Ottimizzazione Servizi Informatici, giugno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **20** del mese di **luglio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 8 del 10-07-2012;  
**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 determina n. 155 del secondo settore con la quale è stata impegnata la spesa al capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', bilancio 2012;  
**VISTA** la fattura n. 11 del 12 luglio 2012 di € 1.259,61 IVA compresa di euro 218,61 dell'ing. Giovanni Ramundi per consulenza giugno 2012 ;  
**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: Z7F03AEE63 e che l'ing. Giovanni Ramundi ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT11T0605015501CC0220021932 Cassa Risparmio Provincia Chieti intestato a Ramundi Giovanni ai fini della tracciabilità dei flussi;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Liquidare in favore dell'ing. Giovanni Ramundi la somma di € 1.259,61 (milleduecento cinquantanove/61) IVA compresa di euro 218,61, a saldo fattura n. 11 del 12-7-2012 per consulenza progetto 'Ottimizzazione Servizi Informatici' giugno 2012;
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 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', bilancio 2012.

Il Compilatore  
(gc)

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*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, 20 luglio 2012

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*