



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 1339

DETERMINAZIONE n. 282 del 17/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Sapignoli Srl per il canone annuale per il servizio di assistenza alla procedura gestionale CdS -

L'anno duemiladodici il giorno 17 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

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 propria determinazione nr. 257/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 1.452,00 sul capitolo 4710 del bilancio 2012 "spese per il funzionamento degli uffici di PM" in favore della ditta Sapignoli Srl, ai fini del pagamento del canone annuale per il servizio di assistenza alla procedura gestionale CdS;

ATTESO che il servizio è regolarmente fornito e la ditta Sapignoli Srl ha rimesso la relativa fattura;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa, n. 257 del 30/04/2012;

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. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 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. **ZC804B7919** 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 la ditta Sapignoli Srl ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Coop. Valmarecchia - Poggio Berni (RN), IBAN: IT23S0899568120013010020849;

DETERMINA

Liquidare alla ditta Sapignoli Srl la somma complessiva di € **1.452,00**, iva compresa, a saldo della fattura n. 237 del 30/04/2012, prelevando la somma dal capitolo 4710 del bilancio 2012, "spese per il funzionamento degli uffici di PM" come da impegno effettuato con determinazione n. 257/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott. Marcello DI BARTOLOMEO)

Ortona, 21 maggio 2012

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