



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. 1387

DETERMINAZIONE n. 304 del 21/05/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione delle fatture 5382 e 5681 della ditta Water Time Srl.-

L'anno duemiladodici il giorno 21 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 delibera consiliare n. 20 dell'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;

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha in corso un contratto con la ditta Water Time Srl per la fornitura di bocconi di acqua potabile per l'ufficio;

ATTESO che detta ditta per le forniture di recente effettuate ha rimesso le fatture 5382 e 5681, per l'importo complessivo di € 61,75,

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

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. **ZD504FFBAC** 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 stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Popolare dell'Emilia, sede di Spilamberto (MO) IBAN: **IT49V053876706200000911265**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **61,75**, imputando la spesa sul cap. 4430 del Bilancio 2012 "acquisto stampati cancelleria e varie", ai fini del pagamento delle fatture 5382 e 5681 della ditta Water Time Srl, per le forniture effettuate;

Liquidare alla ditta Water Time Srl l'importo di € **61,75**, prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4430**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate .

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)

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

Ortona, 21 maggio 2012