



DETERMINAZIONE n. 313 del 21/5/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della N.G.O.F. dei F.lli Cieri s.n.c. per fornitura materiale in occasione di manifestazioni istituzionali.-

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;

VISTO

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera consiliare n.20 dell'11.4.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 18.4.2012, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;

RVISTA la propria determinazione n.249 del 26.4.2012 con la quale si impegnavano somme relativamente ai capitoli 150 – 155 – 760 - 920 – 940 – 1280 – 7630 del bilancio 2012 per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTA la fattura n.107 in data 11.5.2012 per l'importo di €1.573,00 i.v.a. compresa pervenuta da parte della NGOF dei F.lli Cieri s.n.c. con sede in Ortona, via Cavour, p.i. 01754420691 per forniture relative a corone, cuscini, composizioni floreali, stampa manifesti necrologici nel periodo novembre 2011 – maggio 2012;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZA8052F136 che sarà citato su tutti gli atti e 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 società interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca dell'Adriatico s.p.a. 9427 Ag.Ortona IBAN: IT87Z057487778307400002738W;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

DETERMINA

1)- impegnare la somma di €500,00 sul cap.1280 del corrente bilancio, che ne risulta fornito;

2)- Liquidare a favore della NGOF dei F.lli Cieri s.n.c. con sede in Ortona, Via Cavour s.n.c. p.i. 01754420691 l'importo di €1.573,00 come da fattura n.107 del 11.5.2012, prelevando tale somma con le seguenti modalità:

- €273,00 capitolo n.150 del corrente bilancio;
- €200,00 capitolo n.1260 del corrente bilancio;
- €500,00 cap.1280 del corrente bilancio;
- €600,00 cap.7630 del corrente bilancio;

3)- dare mandato al dirigente del 2° Settore di provvedere alla relativa liquidazione.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE DEL 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, lì 1 giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(dott. Angelo RADOCCIA)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993