



# 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. 1611

DETERMINAZIONE n. 364 del 15/06/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ANCITEL per il canone annuale per il servizio di consultazione banche dati -

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di giugno

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24.05.2012;

**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 determinazione nr. 96/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 309,57 sul capitolo 4710 del bilancio 2012 "spese per il funzionamento degli uffici di PM" in favore dell'ANCITEL, ai fini del pagamento del canone annuale per il servizio di consultazione delle banche dati dei veicoli rubati e ANIA;

**ATTESO** che il servizio è regolarmente fornito e l'ANCITEL ha rimesso la relativa fattura, nr. 4998 per l'importo complessivo di € 281,20 iva compresa;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

**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. **Z1203A2A54** 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 l'ANCITEL comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Unicredit Banca, IBAN: **IT84Z020080516000000588978**;

## DETERMINA

Liquidare all'ANCITEL la somma complessiva di € **281,20** iva compresa, a saldo della fattura n. 4998 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. 96/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Angelo RADOCCIA)

*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, 19 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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