



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. 1576

DETERMINAZIONE n. 368 del 15/06/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per il pagamento delle visure effettuate presso la banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C nel 1° trimestre 2012.-

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 delibera consiliare n. 20 dell'11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.C. 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 annuale con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai fini dell'accesso alla banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C. che prevede il pagamento trimestrale delle visure effettuate;

ATTESO che detto Ministero ha richiesto il pagamento del corrispettivo per le visure effettuate nel 1° trimestre dell'anno 2012, per l'importo complessivo di € 266,77;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

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, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;

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. **Z29054E45B** 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 lo stesso Ministero ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca d'Italia, Versamenti di Tesoreria, Via Milano 60G, Roma IBAN: **IT37W0100003245400015245900**

DETERMINA

Impegnare la somma di € **266,77**, imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2012 "spese per il funzionamento degli uffici di PM", ai fini del pagamento delle visure effettuate nel 1° trimestre dell'anno 2012 presso la banca dati del Servizio Informatico della M.C.T.C., Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Liquidare a Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l'importo di € **266,77** prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate .

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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
Dott. Angelo RADOCCIA)

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

Ortona, 19 giugno 2012