



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari Generali e
Servizi Demografici

Repertorio generale n. 4026

DETERMINAZIONE n. 426 del 26 LUG. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 41 ditta FS Montaggi.-

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di LUGLIO

IL DIRIGENTE IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-4-2012

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.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale ha avuto l'urgente necessità di sostituire la serratura del portone d'ingresso alla sede del Comando, causa la rottura di quella esistente, e che l'unica ditta in grado di effettuare il lavoro con l'urgenza richiesta era la ditta FS Montaggi di Ortona, e pertanto le è stata affidata l'esecuzione del lavoro;

ATTESO che tale ditta ha effettuato la fornitura con la richiesta celerità e con soddisfazione del Comando committente, ed a fronte di ciò ha rimesso la relativa fattura, n. 41 del 03/07/2012, per l'importo di € 291.61 IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria e 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. **Z9905BE27C** 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: Carichieti, Filiale di Ortona, IBAN: **IT19S0605077780CC0520023586**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **291.61**, imputando la spesa sul cap. 4710 del bilancio 2012, "Spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale", ai fini della fornitura d'urgenza di una nuova serratura e copie di chiavi per per il Comando di Polizia Municipale in favore della ditta FS Montaggi di Ortona ;

Liquidare alla ditta FS Montaggi di Ortona l'importo di € **291,61** a saldo della fattura n. 41, 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 INC.

Settore Affari Generali e Servizi Demografici
(Dot. sa Mariella COLAIEZZI)



VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE INC.

Settore Servizi Finanziari E Risorse Umane
(Dot. sa Mariella COLAIEZZI)

Ortona, 1 AGO. 2012