



DETERMINAZIONE n. 434 del 02/08/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 21822 ditta E. Gaspari per la fornitura di prontuari per la vigilanza edilizia alla Polizia Municipale - -

L'anno duemiladodici il giorno 2 del mese di agosto

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23/07/2012;

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 con determinazione n. 302/2012 è stata impegnata la somma di € 157,29 sul cap. **4430** del Bilancio 2012 "acquisto stampati cancelleria e varie" ai fini della fornitura di prontuari aggiornati per i controlli in materia edilizia, in favore della ditta Gaspari Srl., per il Comando di Polizia Municipale di Ortona;

ATTESO che la richiesta fornitura è stata regolarmente effettuata e la ditta E. Gaspari ha rimesso la relativa fattura, n. 21822 per l'importo complessivo di € 157,04;

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. Z6B0503758 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 ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Poste Italiane SpA, Agenzia n. 1/Business di Bologna, IBAN n.

IT 75 D 07601 02400 000000207472 ;

DETERMINA

Liquidare alla ditta E. Gaspari la somma complessiva di € **157,04** iva compresa, a saldo della fattura n.21822 del 23/06/2012, prelevando la somma dal capitolo 4430 del bilancio 2012, "acquisto stampati, cancelleria e varie" come da impegno effettuato con determinazione n. 302/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE INC.
Settore Affari Generali e Servizi Demografici
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

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 INC.
Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

Ortona, 13 agosto 2012

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