



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e
Servizi demografici
Ufficio Elettorale

Repertorio generale n. 2175

DETERMINAZIONE n. 436 del 03 agosto 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta Dedagroup S.p.A., per attività di formazione sulle nuove funzionalità dei servizi demografici.

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di agosto

IL DIRIGENTE "ad interim"

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

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare, n. 20 del 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;

VISTE le determinazioni, n. 161 del 23-03-2012 e n. 285 del 21-05-2012, entrambe del dirigente dott. Giovanni de Marinis, con le quali è stata impegnata la spesa;

VISTE la fattura della ditta Dedagroup S.p.A., n. 3313000126 del 30-06-2012, IVA esente, per l'attività di formazione, espletata dal proprio tecnico, sulle nuove funzionalità delle applicazioni dei servizi demografici;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO che alla spesa in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z0903B89DA e che la società Dedagroup Spa ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN: IT88Q0572801800617570686491 - Banca Popolare di Vicenza S. C. - intestato a Marco Podini, ai fini della tracciabilità dei flussi;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Dedagroup S.p.a. di Trento la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) a saldo fattura, n. 3313000126 del 30-06-2012, per l'attività di formazione di cui in premessa;
2. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulla fattura;
3. Imputare la predetta somma al capitolo 2740 del bilancio 2012 "Acquisto stampati, cancelleria e varie";
4. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di provvedere alla liquidazione della suddetta somma nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.-

Il Compilatore
(R/I)

IL DIRIGENTE ad interim
(dott.ssa 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

Ortona, 14 agosto 2012

IL DIRIGENTE ad interim
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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