



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e  
Servizi demografici  
Ufficio Anagrafe

Repertorio generale n. 2176

DETERMINAZIONE n. 439 del 08/08/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura della ditta Aquila S.r.l, per il servizio di vigilanza elettronica presso i locali dei Servizi demografici ed elettorali.

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di agosto

## IL DIRIGENTE "ad interim"

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

**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;

**VISTA** la determinazione, n. 631 del 09-12-2011, del dirigente f.f. sig. Savone Antonio, con la quale è stata impegnata la spesa per la fornitura del servizio di vigilanza elettronica presso gli Uffici Demografici ecc., per l'anno 2012;

**DATO ATTO** che il pagamento del relativo canone viene effettuato in due rate semestrali dietro presentazione di regolare fattura;

**VISTA** la fattura della ditta Aquila S.r.l. di Ortona., n. 5124 del 02-07-2012, di euro 598,37 (cinquecentonovantotto/37) IVA inclusa, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 02-08-2012, per la fornitura del servizio di vilanza elettronica, presso gli Uffici dei servizi demografici, per il periodo: luglio-dicembre 2012;

**RISCONTRATA** la regolarità della stessa;

**PRESO ATTO** che alla spesa in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z07060994F e che la ditta Aquila S.r.l. ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN: IT04E0605077860CC0430080908, ai fini della tracciabilità dei flussi;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

## DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Aquila S.r.l. di Ortona la somma di euro 598,37 (cinquecentonovantotto/37) a saldo fattura, n. 5124 del 02-07-2012, per il servizio di vigilanza 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 2760 del bilancio 2012, residui 2011 "spese per installazione sistemi di sicurezza Uffici Demografici";
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, 08 agosto 2012

IL DIRIGENTE ad interim  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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