



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi  
Demografici  
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2182

DETERMINAZIONE n. 460 del 29/08/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta EDK Editore Srl n. 22761/2931 per la fornitura di blocchi verbali per il Corpo di Polizia Municipale-

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di agosto

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27/08/2012;

**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 determinazione nr. 317/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 836,11 sul capitolo 4430 del bilancio 2012 "acquisto stampati, cancelleria e varie" in favore della ditta EDK Editore Srl, ai fini della fornitura di blocchi verbali per la redazione dei verbali di accertamento di violazioni alle norme del CdS e blocchi per verbali di rimozione veicoli;

**ATTESO** che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito e la ditta EDK Editore Srl ha rimesso la relativa fattura, nr. 22761/2931 per l'importo complessivo di € 836.11 iva compresa;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

**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. **Z31050B9CD** 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 EDK

Editore Srl ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Popolare

dell'Emilia Romagna, Agenzia di Rimini IBAN: **IT24B0538724201000001948883**;

## DETERMINA

Liquidare alla ditta EDK Editore Srl la somma complessiva di € **836,11** iva compresa, a saldo della fattura n. 22761/2931 del 15/06/2012, prelevando la somma dal capitolo 4430 del bilancio 2012, "acquisto stampati, cancelleria e varie" come da impegno effettuato con determinazione n. 317/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(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

Ortona, 03 settembre 2012

IL DIRIGENTE  
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

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