



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. 2271

DETERMINAZIONE n. 469 del 04/09/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione della fatture 794 e 1165 della ditta Acquafresca Abruzzo Srl.-

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 09 del 18/07/2012;

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

RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha in corso un contratto con la ditta Water Time Srl per la fornitura di bocconi di acqua potabile per l'ufficio, e che detta ditta ha ceduto il relativo ramo d'azienda alla ditta Acquafresca Abruzzo Srl;

ATTESO che detta ditta per la forniture di recente effettuate ha rimesso la fattura 794, per l'importo complessivo di € 44,32, e la fattura 1165, per l'importo complessivo di € 33,73, per un totale di € 78,05 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. **ZA006341D0** 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 SpA, filiale di Sambuceto d IBAN: **IT76RO605077840CC0610018868**;

DETERMINA

1- Impegnare la somma di € 78,05, imputando la spesa sul cap. 4430 del Bilancio 2012 "acquisto stampati cancelleria e varie", ai fini del pagamento delle fatture nn. 794 e 1165 della ditta Acquafresca Abruzzo Srl, per le forniture effettuate;

2- Liquidare alla ditta Acquafresca Abruzzo Srl l'importo di € 78,05, prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo 4430, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate .

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE
(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, 07 settembre 2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993