



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2402

DETERMINAZIONE n. 485 del 25/09/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 279 e 280 della ditta A.T. Store di Ortona.-

L'anno **duemiladodici** il giorno **25** del mese di **settembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24.05.2012;;

**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;

**VISTA** la determinazione n. 473/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00 sul cap. **4730** del Bilancio 2012 " spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale ", ai fini della fornitura di materia informatico per il Comando di Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta A.T. Store di Ortona ;

**RILEVATO** che alcune forniture sono state regolarmente effettuate con soddisfazione del Comando committente e che la ditta ha rimesso le relative fatture, n. 279 e 280 per l'importo complessivo di € 426,60 iva compresa;

**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. **Z560633F84** 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: Banca Mediolanum IBAN: **IT39E0306234210000001258727**;

## DETERMINA

Liquidare alla A.T. Store di Ortona l'importo di **€ 426,60** a saldo delle fatture n. 279 e 280, prelevando la somma occorrente, sul cap. **4730** del Bilancio 2012 " **spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale** ", come da impegno effettuato con determinazione n. 473/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. nn. 279 e 280" .

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni DE MARINIS)  
*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 ottobre 2012

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