



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari generali e Servizi  
demografici

Repertorio generale n. 2472

DETERMINAZIONE n. 494 del 02/10/2012

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza sul lavoro. Liquidazione fattura n. 884/2012.

L'anno duemiladodici il giorno 2 del mese di ottobre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;

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

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 de 18.04.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

**VISTA** la Determinazione: n. 465 del 30.08.2012, con la quale è stato prorogato, fino al 31.12.2012, l'affidamento dell'incarico di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) del Comune di Ortona, all'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano ed è stata impegnata la relativa spesa;

**VISTA** la fattura dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl, n. 884 del 18.09.2012, per un importo di € 2.692,26 iva compresa, emessa in relazione alle prestazioni del periodo 1.07.2012 – 30.09.2012;

**DATO ATTO** del puntuale svolgimento da parte di suddetta Agenzia degli adempimenti previsti dalla normativa in materia e della regolarità della fatturazione;

**RITENUTO** pertanto di liquidare in favore dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano la somma di € 2.692,26;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 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. ZCE00B3D50 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente : B.C.C.A. di Montesilvano IBAN : IT 06 X 08434 77340 000 0000 26029;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell' Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano, la fattura n. 884 del 18.09.2012 di € 2.692,26, iva compresa, imputando la spesa per cap. 3320 del Bilancio 2012.

2. Trasmettere copia della presente al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore

*(AS)*

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

(Dott. Giovanni de Marinis)

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

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, li10 ottobre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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