



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2493

DETERMINAZIONE n. 508 del 15/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 135561 del 30/09/2012 della ditta Maggioli SpA.-

L'anno duemiladodici il giorno 15 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 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. 478/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.577,96 sul cap. **4710** del Bilancio 2012 "**spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", ai fini della fornitura di procedura e stampati per il rilascio del contrassegno per invalidi comunitario ed altro materiale per il Comando di Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta Maggioli SpA;

RILEVATO che le forniture sono state parzialmente effettuate con soddisfazione del Comando committente e che la ditta ha rimesso la relativa fattura, n. 135561/12 per l'importo complessivo di € 962,37 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. **Z25065F053** 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: Cassa di Risparmio di Rimini, filiale di Santarcangelo di Romagna IBAN: **IT20U0628568020CC0402649596**;

DETERMINA

Liquidare alla ditta Maggioli SpA l'importo di **€ 962,37** a saldo delle fattura n. 135561/12, prelevando la somma occorrente, sul cap. **4710** del Bilancio 2012 "**spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", come da impegno effettuato con determinazione n. 478/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. n. 135561/12"

Il Compilatore
A.P.

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

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

Ortona, 16 ottobre 2012

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