



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 142

DETERMINAZIONE n. 533 del 25/10/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 500 del 24/10/2012 della ditta Elettro srl.-

L'anno duemiladodici il giorno 25 del mese di ottobre

## 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 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. 497/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 186,10 sul cap. **4430** del Bilancio 2012 " **Acquisto stampati, cancelleria e varie** ", ai fini della fornitura di nr. 5 torcie elettriche con lampade Led, con batterie ricaricabili da avere a disposizione nelle vetture di servizio e presso il comando, da utilizzare in caso di necessità;

**RILEVATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta Elettro srl di Ortona ha rimesso la relativa fattura n. 500/12 per l'importo complessivo di € 186,10 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. **Z39069B78E** 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 dell'Adriatico, filiale di Ortona, IBAN: **IT8710574877783100000004949**;

## DETERMINA

Liquidare alla Ditta ELETTRO srl l'importo di € **186,10** a saldo della fattura n. 500/12, prelevando la somma occorrente, sul cap. **4430** del Bilancio 2012 " **Acquisto stampati, cancelleria e varie** ", come da impegno effettuato con determinazione n. 497/12, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale: "liquidazione fatt. n. 500/12" .

Il Compilatore  
A.P.

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

Ortona, 30 ottobre 2012