



Repertorio generale n. 143

DETERMINAZIONE n. 535 del 29/10/2012

OGGETTO: Fornitura per carte di identità – liquidazione fattura ditta Karnak

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 7 del 10.7.2012;
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 del 11.4.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18.4.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 94 del 13.7.2012 modificativa del precedente PEG per riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la propria determinazione n. 212 del 26.4.2012 di impegno di spesa per la fornitura da parte della ditta Karnak di Chiesanuova di 3000 buste porta carte di identità e n.2000 pellicole copri foto;
VISTA la fattura n. 748354/2001 del 30.4.2012 pari ad € 1.610,27 IVA compresa, emessa dalla predetta ditta a seguito di fornitura avvenuta;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 1.610,27 IVA compresa, come da fattura n. 748354/2001 del 30.4.2012, a favore della ditta Karnak mediante accredito su c.c. dedicato IBAN IT 06 G 05387 24201 000001948888
2. Dare atto che il relativo CIG è ZA204B3CDA
3. Imputare la somma predetta al cap. 2740 bil. 2012

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

Ortona, 30 ottobre 2012

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariella Colaiezzi)

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