



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 212

DETERMINAZIONE n. 54 del 27/01/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per la fornitura di computer per ufficio del 1° Settore – Servizio Demanio Marittimo.-

L'anno duemiladodici il giorno 27 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

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. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determinazione n.906 del 6.12.2011 con la quale erano state impegnate somme a favore della ditta INFOTEAM S.R.L. con sede in Pescara V.le Marconi n.310, P.I. nr.01538680685 per la fornitura di un computer completo di monitor e batteria APC da destinare all'Ufficio Demanio Comunale;

RILEVATO che la ditta INFOTEAM S.R.L. ha provveduto alla fornitura di quanto richiesto rimettendo fattura n.68/00 in data 16.1.2012 per l'importo complessivo di €.1.500,00 i.v.a. compresa;

CONSTATATA la regolarità della fornitura;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e succ. modif. e int., 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. Z9302B020 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 e che la ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: IT06F0628515401CC1200000536;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare a favore della ditta INFOTEAM S.R.L. con sede in Pescara V.le Marconi n.310, P.I. nr.01538680685 la somma di €.1.500,00 a saldo della fattura n.68/00 in data 16.1.2012 per la fornitura del materiale informatico sopra specificato;
2. Prelevare l'importo dal cap.840 del bilancio 2011 – residui, che ne risulta provvisto come da impegno di spesa n.906 in data 6.12.2012;
3. Dare mandato al Dirigente del 2° Settore di provvedere alla liquidazione.-

Il Compilatore
(GD)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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, 31 gennaio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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