



Repertorio generale n. 2710

DETERMINAZIONE n. 563 del 06/11/2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma necessaria per la liquidazione della fattura n° 49/M del 22/10/2012 della Ditta AT Store di Ortona.-

L'anno duemiladodici il giorno 6 del mese di Novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 07 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;
RILEVATO che il Comando di Polizia Municipale ha avuto urgente necessità di provvedere alla manutenzione della rete informatica interna, lavoro da eseguirsi necessariamente in giorno festivo per non interrompere l'odierna attività dell'ufficio;
CONSIDERATO che la Ditta AT Store di Ortona si era dichiarata disponibile per l'effettuazione del lavoro, nonostante il giorno festivo;
ATTESO che la Ditta, per tale urgente manutenzione, ha rimesso la fattura n° 49/M per l'importo complessivo di € 330,00 Iva compresa;
RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria e 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. **Z61070C1A7** 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 ditta AT Store di Ortona ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Mediolanum, IBAN: **IT39E0306234210000001258727**;

DETERMINA

- Impegnare la somma di € **330,00**, imputando la spesa sul cap. **4710** del Bilancio 2012 " **spese per il funzionamento degli uffici della Polizia Municipale** ", ai fini del pagamento della fattura n° 49/M del 22/10/2012 della Ditta AT Store di Ortona, per urgente manutenzione rete informatica del Comando di P.M.;
- Liquidare alla Ditta AT Store l'importo di € 330,00 prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710**, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale "Liquidazione fattura n° 49/M" ;

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI E DEMOGRAFICI
(Dott. Giovanni de Marinis)
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, 13 novembre 2012

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI E
RISORSE UMANE
(Dott. Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993

