



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 35

DETERMINAZIONE n. 616 del 19/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura della S.P.A. ARVAL PHH Service Lease Italia s.p.a. - Scandicci, relativa ad intervento su autovettura Fiat Punto targata DH753KT in dotazione alla Polizia Municipale, in favore IFITALIA Spa Milano.-

L'anno duemiladodici il giorno 19 del mese di dicembre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 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.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.16 del 30.1.2007 con la quale si stabiliva di provvedere a sostituire il parco mezzi della Polizia Municipale di Ortona con vetture acquisite a mezzo il servizio di noleggio a lungo termine, tramite apposita convenzione stipulata dalla CONSIP s.p.a. e che a tale deliberazione è stata data esecuzione mediante ordinativi di fornitura a ditte convenzionate con la predetta CONSIP s.p.a.;

**VISTO** il contratto di fornitura relativo all' autovettura Fiat Punto targata DH753KT, regolarmente fornita al Comando Polizia Municipale di Ortona dalla società ARVAL PHH Service Lease Italia s.p.a. con sede in Scandicci, via Pisana n.314/B;

**ATTESO** che la ARVAL PHH Service Lease Italia s.p.a., ha rimesso la fattura N° 2012549602 per la sostituzione pneumatici alla predetta automobile, per l'importo complessivo di euro €150,14 IVA compresa, come prevista da contratto;

**PRESO** atto che con comunicazione nr. 1NDG 0235556 in data 14/01/2010 la IFITALIA Spa ha comunicato che, a seguito di cessione notarile intercorsa tra la ARVAL Spa e la IFITALIA Spa, nell'ambito di rapporto di factoring tra le parti, la prima società aveva ceduto alla seconda taluni crediti, tra i quali quelli derivanti dal pagamento del nolo dei veicoli in uso alla Polizia Municipale di Ortona e che, per l'effetto, le fatture successive alla data del 23/06/09 devono essere saldate in favore della IFITALIA Spa Milano, V. Pisani n. 15;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa con le modalità sopra indicate ;

**VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

**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. **ZBA07CC7CD** 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 IFITALIA Spa ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Nazionale del Lavoro- Succ. "Filzi", V. Filzi n. 233 Milano, IBAN: **IT8810100501612000000040000**;

## DETERMINA

Impegnare la somma di € **150,14** imputando la spesa sul cap. **4730 "spese per il parco mezzi"** del Bilancio 2012, ai fini del pagamento della fattura relativa alla sostituzione di pneumatici alla FIAT PUNTO targata DH753KT in dotazione al Corpo di Polizia Municipale;

Liquidare alla società IFITALIA Spa con sede in Milano, Via V. Pisani n. 15, la somma di euro **150,14** a saldo della fattura n. 2012549602 per l'importo di € 150,14 iva compresa , prelevando la somma dal capitolo **4730 "spese per il parco mezzi"** del bilancio 2012, come da presente impegno , mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale. "fatt. 2012549602" ;

Il Compilatore  
A.P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI  
GENERALI E SERVIZI 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, lì 21 dicembre 2012

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Mariella Colaiezzi

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