



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 37

DETERMINAZIONE n. 618 del 20/12/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 609 del 10/12/2012 della ditta Elettro srl.-

L'anno duemiladodici il giorno 20 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.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTA** la determinazione n. 486/12 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00 sul cap. **4710** del Bilancio 2012 " **Spese per il funzionamento dell' ufficio di Polizia Municipale** " ai fini della fornitura di un gruppo elettrogeno;

**RILEVATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta Elettro srl ha rimesso la relativa fattura n. 609/12 per l'importo complessivo di € 4.150,30 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. **ZCB06887BE** 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, Elettro srl, 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 € **4.150,30** a saldo della fattura n° 609/12, prelevando la somma occorrente sul cap. **4710** del Bilancio 2012 " **spese per il funzionamento dell' Ufficio di Polizia Municipale** ", come da impegno effettuato con determinazione n° 486/12 a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate, con causale. " Liquidazione fatt.609/12 ".

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni DE MARINIS)

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

Ortona, 27 dicembre 2012