



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari generali e Servizi
demografici

Repertorio generale n. 114

DETERMINAZIONE N. 628 del 31/12/2012

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza sul lavoro. Liquidazione fattura n. 1076/2012.

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di dicembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 de 18.04.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

VISTA la Determinazione: n. 465 del 30.08.2012, con la quale è stato prorogato, fino al 31.12.2012, l'affidamento dell'incarico di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) del Comune di Ortona, all'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la fattura emessa dall'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl, n. 1076 del 05.12.2012, per un importo di € 2.692,25, IVA compresa, emessa in relazione alle prestazioni del periodo 1.10.2012 – 31.12.2012;

DATO ATTO del puntuale svolgimento da parte di suddetta Agenzia degli adempimenti previsti dalla normativa in materia e della regolarità della fatturazione;

RITENUTO pertanto di dover liquidare in favore dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano la somma di € 2.692,26;

CONSIDERATO che la somma residua impegnata non è sufficiente a coprire la spesa ed occorre pertanto impegnare ulteriori € 934,51 sul medesimo competente capitolo di bilancio;

VISTA la Legge n. 136/2010 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. ZCE00B3D50 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente : B.C.C.A. di Montesilvano IBAN : IT 06 X 08434 77340 000 0000 26029;

DETERMINA

1. Impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma di € 934,51 sul cap. 3320 del bilancio 2012;

2. Liquidare e pagare, in favore dell' Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano, la fattura n. 1076 del 05.12.2012 di € 2.692,26, iva compresa, imputando la spesa per cap. 3320 del Bilancio 2012.

3. Trasmettere copia della presente al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore

IL DIRIGENTE del SETTORE

(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, li 31/12/2012

IL DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI FINANZARI

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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