



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Polizia Municipale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. DAG - 1 - 2014 del 08-01-2014

(n. 27 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DITTA EMERVOL PER FORNITURA  
ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE

### IL DIRIGENTE

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

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**RILEVATO** che con determinazione n. 640/2012 è stata impegnata la somma di € 8.750,00 sul cap. **4440** del Bilancio 2012 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale", affidando la fornitura alla ditta Emervol Srl di Collecervino;

**ATTESO** che la richiesta di fornitura è stata regolarmente effettuata e la ditta Emervol Srl ha rimesso la relativa fattura, n. 307 per l'importo complessivo di € 662,46 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;

**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. **ZEA07EB430** 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 interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: **Banca di Credito Cooperativo di Cappelle, , IBAN: IT86H084347728000000085219;**

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## DETERMINA

Liquidare alla ditta Emervol Srl di Collecervino, P.IVA 01662740685, la somma complessiva di € **662,46** iva compresa, a saldo della fattura n° **307**, prelevando la somma dal cap. **4440** del bilancio 2014, residui 2012 "Spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale" come da impegno effettuato con determinazione n. 640/2012, impegno numero 20120003720, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato con causale: "liquidazione Fatt. n° 307";

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*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, 11 febbraio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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