



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività Tecniche e
Produttive
Ufficio Supporto alla
Direzione/Gare

Repertorio generale n. 631

DETERMINAZIONE n. 07 del 09.01.2013

OGGETTO: Canoni attraversamento anno 2012. Liquidazione fattura a Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A..

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 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 delibera consiliare n. 63 del 28-11-2012 di assestamento di bilancio di previsione-esercizio 2012;
VISTA la delibera della G. M. n. 165 del 30.11.2012 di modifica del P.E.G.;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la fattura n. 136 del 28.06.2012 della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., pervenuta in data 11.07.2012, prot. n. 2693/tecn., dell'importo di € 4.454,72, oltre l'IVA, per un totale di € 5.390,21, relativa al pagamento dei canoni anno 2012 per attraversamenti ferroviari con linee elettriche, condotte metanifere e fognarie, come da prospetto allegato alla stessa fattura;
VISTA la nota prot. N. 8280/2012/RAG del 20.10.2012, pervenuta in data 24.10.2012, n. di Prot. Gen. 2012/20231, con la quale la Ferrovia Adriatico Sangritana sollecita il pagamento della summenzionata fattura;
RITENUTO necessario impegnare la spesa al cap. 2280 Bil. 2013 "Censi, canoni, ecc." ;
RITENUTO, inoltre di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 5.390,21 al cap. 2280 Bil. 2013 "Censi, canoni, ecc.".
2. Di liquidare e pagare la fattura di € 5.390,29, IVA compresa, in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a., relativa ai canoni anno 2012 per attraversamenti ferroviari con linee elettriche, condotte metanifere e fognarie, come da prospetto allegato alla fattura, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000;
3. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;
4. Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il CIG n. X1605C4485.
5. Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, come da comunicazione della stessa società.

Il Compilatore
(sm)

IL DIRIGENTE
Ing. Nicola Pasquini
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, 06.03.2013

IL DIRIGENTE
dott.ssa Mariella Colaiezzi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993