



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane

Repertorio generale n. 217

DETERMINAZIONE n. 19 del 25.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta I.P. TELEFONIA - S.r.l. per ripristino centralino telefonico, fornitura telefoni e sostituzione scheda alimentazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 7.01.2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 1.452,00 necessaria per lavori di ripristino del centralino telefonico, fornitura telefoni e sostituzione scheda alimentazione da parte della ditta I.P. TELEFONIA – S.r.l.;

VISTA la fattura n. 2 del 10.01.2013 della suindicata ditta, con sede in Via Pola, 36 di Francavilla al Mare P.I.: 02361820695, per € 1.452,00 IVA compresa;

VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e 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. ZE708035AF, 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 bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT57H053087769000000001184;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e ritenuto dover provvedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta I.P. TELEFONIA – S.r.l., con sede in via Pola, 36 di Francavilla al Mare P.I.: 02361820695, la complessiva somma di € 1.452,00 IVA compresa, mediante bonifico bancario presso: Banca B.P. Ancona Filiale di Francavilla al Mare – IBAN: IT57H053087769000000001184, a saldo della fattura n. 2 del 10.01.2013.
2. Prelevare la spesa dal Cap. 1010 del bilancio in fase di predisposizione.

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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, 28 Gennaio 2013

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