



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Sistema Informatico  
Comunale

Repertorio generale n. 293

## DETERMINAZIONE n. 42 del 4 febbraio 2013

**OGGETTO:** Impegno integrativo e liquidazione fattura per consulenza progetto Ottimizzazione Servizi Informatici, dicembre 2012.

L'anno **duemilatredici** il giorno **4** del mese di **febbraio**

### IL DIRIGENTE

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

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la determina n. 155 del secondo settore con la quale è stata impegnata la spesa al capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', bilancio 2012;

**VISTA** la fattura n. 1 del 09-01-2013 di euro 1.259,61 IVA compresa di euro 218,61 dell'ing. Giovanni Ramundi per consulenza dicembre 2012 ;

**ACCERTATA** la regolarità degli interventi e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

**VISTA** la determina n. 4 del 15-01-2013 con la quale è stata liquidata parzialmente la fattura;

**CONSIDERATO** che l'impegno residuo 2012 n. 20120001102 non copriva interamente l'importo da liquidare;

**RILEVATA** la necessità di integrare la spesa per euro 67,27 ;

**DATO ATTO** del rispetto della regola finanziaria relativa ai dodicesimi ;

**PRESO ATTO** che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z7F03AEE63 e che l'ing. Giovanni Ramundi ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT11T0605015501CC0220021932 Cassa Risparmio Provincia Chieti intestato a Ramundi Giovanni ai fini della tracciabilità dei flussi;

### DETERMINA

1. **Impegnare** la spesa di euro 67,27 al capitolo 1110, bilancio 2013;
2. **Liquidare** in favore dell'ing. Giovanni Ramundi la somma di euro 67,27 (sessanta sete/27) a saldo fattura n. 1 del 09-01-2013 per consulenza progetto 'Ottimizzazione Servizi Informatici' dicembre 2012;
3. **Provvedere** al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato;
4. **Prelevare** la predetta spesa dal capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', bilancio 2013.

Il Compilatore  
(gc)

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, 4 febbraio 2013

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