



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale  
Settore  
Affari Generali e Servizi Demografici

Repertorio generale n. 1906

## DETERMINAZIONE n. 212 del 23-07-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fornitura di materiale informatico per il Comando di Polizia Municipale - ditta Sistemi e Servizi Informatici – fatture nn. 2 e 17.

L'anno **duemilatredici** il giorno **23** del mese di **luglio**

### IL DIRIGENTE

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

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 dell'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;

**ATTESO** che con determinazione n. 125 del 19.04.2013 è stata impegnata la somma presunta necessaria di € 4.900,00 in favore della ditta Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, ai fini della fornitura di materiale informatico per il Comando di P.M.;

**RILEVATO** che parte del materiale necessario è stato fornito, e la suddetta ditta ha rimesso le relative fatture, nr. 2 del 06.06.2013, di € 988,46 IVA compresa, e nr. 17 del 12.07.2013, di € 1.959,60 IVA compresa, per l'importo complessivo di € 2.948,06 e che quindi occorre provvedere alla liquidazione;

**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;

**VISTO** il D. Lgs. 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. **Z2E0995D8B** 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 Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Deutsche Bank, IBAN: **IT89B031040162500000084002**;

### DETERMINA

- liquidare alla ditta Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, la somma di **€ 2.948,06** prelevando la somma occorrente, come da impegno effettuato con determinazione n. 125 del 19.04.2013, sul cap. **4710** del redigendo Bilancio 2013 " **spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fatture n. 2 e 17"

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE  
(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, 25 luglio 2013

IL DIRIGENTE  
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

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