



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane

Repertorio generale n. 2136

DETERMINAZIONE n. 301 del 29 Agosto 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Seat Pagine Gialle S.p.A. relativa all'inserzione di numeri telefonici sull'elenco telefonico.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **agosto**

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;

VISTO altresì l'art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 197 del 05.06.2013 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa di € 1.800,00 più iva, per l'affido alla Ditta Seat Pagine Gialle SpA del servizio di inserzione dei recapiti telefonici ed indirizzi e-mail del Comune di Ortona, necessaria anche per quest'anno a garantire le inserzioni relative ai numeri telefonici, al fine di favorire e facilitare le ricerche da parte degli utenti interessati ad accedere ai diversi servizi comunali sugli elenchi telefonici diffusi nel territorio comunale;

VISTA la fattura n. BE00000942 del 29.07.2013 della suindicata ditta, con sede in Torino, Via Mortara 22, per l'inserzione dei recapiti telefonici ed indirizzi e-mail del Comune di Ortona (CH) per l'anno 2013;

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. ZE70B4B011, 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: IT63 O 03069 01000 100000070936;

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

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta Seat Pagine Gialle SpA, con sede in Torino, Via Mortara 22, P.IVA 13200960154 la complessiva somma di € 1.800,00 più IVA, mediante bonifico bancario presso: Banca Intesa San Paolo, IBAN: IT63 O 03069 01000 100000070936, a saldo della fattura n. BE00000942 del 29.07.2013 dell'importo complessivo di € 2.178,00;
2. Di imputare la spesa di cui alla presente liquidazione sul Cap. 995 del Bilancio di Previsione 2013, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 175 del 13.08.2013.

Il Compilatore
(If)

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, 30 Agosto 2013

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

