



## DETERMINAZIONE n. 303 del 14-10-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture nr. 176 ditta Emervol Srl per la fornitura di vestiario per alla Polizia Municipale - -

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di ottobre

### 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.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**RILEVATO** che con determinazione n. 505/2012 è stata impegnata la somma di € 10.000,00 sul cap. 4440 del Bilancio 2012 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale", affidando la fornitura alla ditta Emervol Srl di Collecervino;

**ATTESO** che la richiesta di fornitura è stata regolarmente effettuata e la ditta Emervol Srl ha rimesso la relativa fattura, n. 176 per l'importo complessivo di € 1.467,73 IVA compresa;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

**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. **Z0F06B6D4A** 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 dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: **Banca di Credito Cooperativo di Cappelle**, , **IBAN: IT86H0843477280000000085219**;

### DETERMINA

Liquidare alla ditta Emervol Srl di Collecervino, P.IVA 01662740685, la somma complessiva di € **1.467,73** iva compresa, a saldo della fattura n°176, prelevando la somma dal cap. **4440** del Bilancio, residui 2012 "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale" come da impegno effettuato con determinazione n. 505/2012, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato con causale: "liquidazione Fatt. n° 176";

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE

(Dott. DE MARINIS Giovanni)

*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, 14 ottobre 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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

