



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Affari generali e Servizi  
demografici

Repertorio generale n.2638

Determinazione n. 308 del 24-10-2013

OGGETTO: Pubblicità gara europea servizi assicurativi. Liquidazione fattura Media Graphic n. 718/2013.

L'anno duemilatredici il giorno 24 del mese di ottobre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute nel D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** le Deliberazioni: del Consiglio comunale n. 62 de 2.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio 2013 e della Giunta comunale n. 195 de 3.10.2013 con la quale è stato attribuito il PEG per l'anno 2013;

**VISTA** la propria Determinazione n. 122 del 17.03.2013, con la quale è stato affidato alla Media Graphic srl, con sede in Barletta, la fornitura del servizio in oggetto ed è stata impegnata la relativa spesa;

**VISTA** la fattura della stessa Ditta, n. 718/2013 del 16.05.2013, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 24.09.2013, per un importo di € 3872,00, IVA compresa;

**DATO ATTO** del puntuale svolgimento, da parte della suddetta Ditta, degli adempimenti richiesti;

**RITENUTO** pertanto di dover liquidare in favore della Media Graphic srl, con sede in Barletta, la somma di € 3872,00 IVA compresa;

**VISTA** la Legge n.136/2010 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. Z750C0CDF0 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che il legale rappresentante ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente: Banco di Napoli, Filiale di Barletta IBAN : IT80 V010 1041 3590 8103 8370 194;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della Media Graphic srl, con sede in Barletta, la fattura n. 718/2013 del 31.07.2013 di € 3872,00 IVA compresa, imputando la spesa al cap. 1050 "Oneri per le Assicurazioni" del Bilancio 2013.

2. Trasmettere copia della presente al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore

*(AS)*

IL DIRIGENTE del SETTORE

(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, li 25 ottobre 2013

IL DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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