



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari generali e Servizi
demografici

Repertorio generale n. 523

DETERMINAZIONE n 31 del 08/02/2013

OGGETTO: Servizio in materia di sicurezza sul lavoro. Liquidazione fattura n. 69/2013.

L'anno duemilatredici il giorno 8 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

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

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la Determinazione: n. 601 del 11.12.2012, con la quale è stato prorogato, fino al 31.01.2013, l'affidamento dell'incarico di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) del Comune di Ortona, all'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano ed è stata impegnata la relativa spesa;

VISTA la fattura emessa dall'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl, n. 69 del 24.01.2013, per un importo di € 897,42, IVA compresa, emessa in relazione alle prestazioni del periodo 1.01.2013 – 31.01.2013;

DATO ATTO del puntuale svolgimento da parte di suddetta Agenzia degli adempimenti previsti dalla normativa in materia e della regolarità della fatturazione;

RITENUTO pertanto di dover liquidare in favore dell'Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano la somma di € 897,42;

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. ZCE00B3D50 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010 il seguente : B.C.C.A. di Montesilvano IBAN : IT 06 X 08434 77340 000 0000 26029;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore dell' Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro srl di Montesilvano, la fattura n. 69 del 24.01.2012 di € 897,42, IVA compresa, imputando la spesa al cap. 3320 " Interventi in materia di sicurezza " dei residui 2012.
2. Trasmettere copia della presente al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore

(AS)

IL DIRIGENTE del SETTORE 1

(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 12 febbraio 2013

IL DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI FINANZARI

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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