



Repertorio n. 2387

DETERMINAZIONE n.343 del 30-09-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Pubbliformez per partecipazione a seminario.

L'anno **duemilatredici** il giorno 30 del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;

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;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 333 del 18.09.2013 con cui si è stata impegnata la somma per la partecipazione della dipendente addetta all'Ufficio Personale - Trattamento economico - al seminario sull'argomento "Il trattamento pensionistico e previdenziale dei dipendenti pubblici tra riforme generali e manovra anticrisi: gli impatti della manovra Monti (DL n. 201/2011 in legge n. 214/2011) e della Spending Review (DL n. 95/2012 in legge n. 135/2012)", tenutosi a Montesilvano il 19 e 20 settembre 2013;

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. ZA60B93FEF 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 l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Credito Siciliano Ag. 3 Catania - intestato a PUBBLIFORMEZ S.a.s. - IBAN IT92A0760116900000012529905;

VISTA la fattura n. 723 del 20/09/2013 dell'importo di € 590,00 emessa dalla Pubbliformez con sede in Catania;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare in favore della Pubbliformez sas con sede a Catania, la somma di € 590,00 a saldo della fattura n. 723 emessa in data 20.09.2013 (acquisita al Protocollo n. 28281 del 24.09.2013), mediante pagamento presso Credito Siciliano Ag. 3 Catania - intestato a PUBBLIFORMEZ S.a.s. - IBAN IT92A0760116900000012529905
- 2) Imputare la spesa al Capitolo 1080 del bilancio 2013, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 13.08.2013, immediatamente eseguibile.

Il Compilatore
(GM)

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, 01-10-2013

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