



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Supporto alla
Direzione/gare

Repertorio generale n 1550

DETERMINAZIONE n. 368 del 23.05.2013

OGGETTO: Opere di ammodernamento e ristrutturazione del mercato ittico, ristrutturazione ed ammodernamento di banchine esistenti finalizzato al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aree portuali destinati agli operatori della pesca (F.E.P. 2007-2013 Asse Misura 3.3). Liquidazione fatture in favore della INFO srl per pubblicazione esito di gara per forniture di beni.

L'anno duemilatredici il giorno ventitré del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
VISTA la delibera consiliare n. 63 del 28-11-2012 di assestamento di bilancio di previsione-esercizio 2012;

VISTA la delibera della G. M. n. 165 del 30.11.2012 di modifica del P.E.G.;

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

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 214 del 21.03.2013, veniva impegnata la spesa di € 1.406,12 per la pubblicazione dell'esito della gara in oggetto sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I., sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e su due quotidiani rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale;

VISTE le sottoelencate fatture della Info srl:

- N. 489/13 S del 30.03.2013, dell'importo di € 496,77, IVA compresa, relativa alla pubblicazione dell'esito della gara sulla GURI e sulla GUCE;
- N. 490/13 S del 30.03.2013, dell'importo di € 909,35, IVA compresa, relativa alla pubblicazione dell'esito della gara sui quotidiani;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento delle summenzionate fatture;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della INFO srl di Barletta la somma complessiva di € 1.406,12, relativa alle fatture descritte in narrativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000.
2. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.
3. Di dare atto che il CIG attribuito alla procedura è: XA4084204B;
4. Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena spa su c/c n. 000000566069 CIN K IBAN IT33K0103041350000000566069 ABI 01030 CAB 000000566069, come da dichiarazione prodotta della stessa società;
5. Di imputare la spesa di € 1.406,12, IVA compresa, al Capitolo 2510 Bilancio 2013 "Spese per gare d'appalto e contratti", giusta determina di impegno n. 214/2013..

Il Compilatore
(sm)

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Pasquini)
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, 30.05.2013

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