



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio Supporto alla
Direzione/gare

Repertorio Generale n. 1989

DETERMINAZIONE n. 534 del 24.07.2013

OGGETTO: Acquisto materiale per l'Ufficio Gare. Impegno della spesa e liquidazione fattura.

L'anno **duemilatredici** il giorno ventisette del mese di luglio

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, in considerazione delle continue modifiche e integrazioni al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e per l'applicazione del nuovo regolamento di attuazione del Codice, l'Ufficio Gare deve munirsi di modulistica periodicamente aggiornata;

CHE, a tal fine, è stato chiesto un preventivo di spesa alla Maggioli Editore spa per la fornitura di un abbonamento triennale di modulistica online;

CONSIDERATO che, con determinazioni dirigenziali n. 348/2012 e n. 405/2012 è stata rispettivamente impegnata e liquidata la somma complessiva di € 554,50, relativa alla fornitura per l'anno 2012;

VISTA la fattura n. 2128684 del 25.06.2013, dell'importo di € 490,05, iva compresa, relativa alla fornitura di modulistica per l'anno 2013;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere all'impegno della spesa;

RITENUTA, inoltre la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento della summenzionata fattura;

VISTO l'art. 125 D.lgs 163/2006;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 104 del 20.11.2009;

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di € 490,05, iva compresa, sul Cap. 2500 Bilancio 2013.
2. Di liquidare e pagare in favore della Maggioli Editrice SpA con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), la fattura descritta in narrativa, dell'importo di € 490,05 IVA compresa, relativa alla fornitura di un abbonamento annuale alla raccolta aggiornata di modulistica online inerente il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e relativo Regolamento di attuazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il CIG n. X7B0A4661.
4. Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.
5. Di provvedere al pagamento mediante versamento su c/c postale allegato alla fattura, alle coordinate IBAN riportate nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (ex art. 3 L. 13.08.2010, n. 163) sottoscritta dalla ditta.

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, 31.07.2013

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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

