



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

4° SETTORE  
Affari Generali e Servizi  
Demografici

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 633

DETERMINAZIONE n. 81 del 28/02/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per forniture varie per elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013.

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di febbraio

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 7 del 10.7.2012;

**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;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11.4.23012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18.4.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 94 del 13.7.2012 modificativa del precedente PEG per riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

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

**VISTA** la propria determinazione n.1 del 2.1.2013 di impegno di spesa per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013

**VISTE** le sottoelencate fatture:

- Ditta f.lli Silvestri srl fatt. n. 187 del 20.2.2013 pari ad € 1.532,95 IVA compresa
- Ditta Sistemi e servizi elettrici fatt. n. 48 del 25.2.2013 pari ad € 435,60 IVA compresa

relative a forniture necessarie ad assicurare lo svolgimento del turno elettorale suddetto;

**PRESO ATTO** che alle forniture in argomento sono stati attribuiti, da parte dell'AVCP, i seguenti numeri CIG ai fini della tracciabilità dei flussi:

1. Z7C08DE288 per la ditta f.lli Silvestri srl. di Castel Frentano che ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT 30 K 06050 77610 CC 0210080556 ;
2. ZA108DE3AE per la ditta Sistemi e servizi elettrici di Ortona che ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT 55 E 06060 77780 CC1010000403

**CONSIDERATO** che trattasi di forniture comunque non rimborsabili dallo Stato per cui occorre provvedere ad impegnare a capitolo diverso da quello precedentemente previsto;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. Impegnare al cap. 2750 del redigendo bil. 2013 e liquidare in favore della ditta f.lli Silvestri srl di Castel Frentano la somma di euro 1.532,95 IVA compresa a saldo fattura n. 187 del 20.2.2013.
2. Impegnare al cap. 2750 del redigendo bil. 2013 e liquidare in favore della ditta Sistemi e servizi elettrici di Ortona la somma di euro 435,60 a saldo fattura n. 48 del 25.2.2013.
3. Imputare la somma complessiva di € 1.968,55 al capitolo 2750 del redigendo bil. 2013.

IL DIRIGENTE 4° 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, 04 marzo 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Mariella Colaiezzi)

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