



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DAG - 23 - 2014 del 05-02-2014

(n. 98 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la propria determinazione n. 113/2013 di affidamento alla Ditta TUTTOSERVICE di Paola di Salvo - Pescara del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari;

VISTA la fattura n.01 del 02-01-2014 emessa dalla Ditta Tuttoservice di Paola di Salvo di Pescara dell'importo di € 731,08 IVA compresa, relativa al servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari per i gg.4/18/30 del mese di dicembre 2013;

VISTA la propria determinazione n.140 /2013 di impegno di spesa;

RITENUTO dover liquidare la fattura suddetta avendone riscontrato la regolarità contabile;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e 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. ZA90D8048E che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della l. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che l'interessata ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo: IBAN IT 38J 08434 154 00 000 000 051783

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta Tuttoservice di Paola di Salvo di Pescara la somma complessiva di Euro 731,80 IVA compresa a saldo della fattura n.01 del 02-01-2014 relativa al servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari nei gg.4/18 e 30 dicembre 2013 mediante bonifico bancario come su indicato.
2. Imputare la somma di € 731,80 al cap. 1030 del redigendo bilancio 2014, residui 2013, impegno 20120001019.

IL COMPILATORE
bp

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
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, 11-02-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993