



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 33 del 09-02-2014

(n. 133 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41352 DELLA DITTA MYO SRL - EDK EDITORE - PER FORNITURA DI STAMPATI NECESSARI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

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 determinazione n. 217/13 con la quale è stata impegnata la somma di € **1.016,10** sul cap. **4430** del Bilancio 2013 " **stampati, cancelleria e varie**", impegno n. 20130002011, per la fornitura di stampati ad uso del Comando di Polizia Municipale, affidando la fornitura alla ditta EDK Editore Srl, ora **MyO Srl**;

RILEVATO che parte della fornitura é stata regolarmente effettuata con soddisfazione del Comando di PM committente e che la ditta ha rimesso la relativa fattura, n.41352, per l'importo di € **373,32** IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

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. **Z8C0AE3323** 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 la stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: BPER, IBAN: **IT06G0538724201000001948888**;

DETERMINA

- Liquidare alla ditta **MyO Srl** - EDK Editore- , P. IVA 03222970406, la somma complessiva di € **373,32** prelevando la somma occorrente come da impegno effettuato con determinazione n. 217/13 sul cap. 4430 " **stampati, cancelleria e varie**" del bilancio 2014, residui 2013, impegno n. n. 20130002011, e con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fattura n. n.130041352/2931.

IL COMPILATORE

(a. p)

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 13 febbraio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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