



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. 60 del 03-03-2014

(n. 316/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 37 E 44 DITTA SSI - PER FORNITURA
MATERIALE INFORMATICO AL 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";

ATTESO che con determinazione n. 641 del 28.12.2012 è stata impegnata la somma presunta necessaria di € 750,00 in favore della ditta Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, ai fini della fornitura di materiale informatico per il Comando di P.M., impegno n. 20120003721;

RILEVATO che parte del materiale necessario è stato fornito, e la suddetta ditta ha rimesso le relative fatture, nr. 37, per € 90,75 IVA compresa, e nr. 44, per € 32,50 IVA compresa, per un totale complessivo di € 123,25 IVA compresa, e che quindi occorre provvedere alla liquidazione;

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. **Z6907D7BF2** 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 ditta Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Deutsche Bank, IBAN: **IT89B0310401625000000084002**;

DETERMINA

liquidare alla ditta Sistemi e Servizi Informatici di Ortona, P. IVA 02446490696 la somma di € **123,25** prelevando la somma occorrente, come da impegno effettuato con determinazione n. 641 del 28.12.2012, sul cap. **4710** del Bilancio 2014 residui 2012, " **spese per il funzionamento degli uffici di Polizia Municipale**", impegno n. **20120003721**, con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fatture n.ri. 37 e 44"

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, 10 marzo 2014

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