



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. 161 del 13-06-2014

(n. 972 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DELLA DITTA EMERVOL DI COLLECORVINO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

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. 640/2012 è stata impegnata la somma presunta necessaria in favore della ditta Emervol di Collecovino, ai fini della fornitura di articoli di vestiario per il personale del Comando di Polizia Locale, impegno n. 20120003720;

RILEVATO che parte del materiale necessario è stato fornito, e la suddetta ditta ha rimesso la relativa fattura, nr. 103, per l'importo complessivo di € **2.414,38** IVA compresa, e che quindi occorre provvedere alla liquidazione;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **ZEA07EB430** 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: Banca di Credito Cooperativo di Cappelle, IBAN: **IT86H0843477280000000085219**;

DATO ATTO che la Ditta predetta risulta in regola con la normativa in materia contributiva come

da dichiarazione agli atti;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla Emervol di Collecervino, P. IVA 01662740685, la somma di € **2.414,38**, IVA compresa, come da fattura n. 103, con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fattura n. 103".

Dare atto che il relativo CIG è **ZEA07EB430**;

Prelevare la somma occorrente come da impegno effettuato con determinazione n. 640/2012 sul cap. **4710** del Bilancio, residui 2012, " spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale ", impegno n. 20120003720.

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, 7 luglio 2014

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