



# 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. 162 del 17-06-2014

(n. 976/2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA DI N. 3000 ETICHETTE ADESIVE IN PVC QUALI COPRI FOTO PER CARTE D'IDENTITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA.

### 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** 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 determina, n. 119 del 09-05-2014, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la fornitura di numero 3.000 (tremila) etichette adesive in PVC, quali copri foto per le carte d'identità;

**VISTA** la fattura, n. 286 del 30-05-2014, della ditta "A.G. Palmerio" di Guardiagrele, pervenuta al protocollo in data 10-06-2014, di euro 73,20, IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi;

**RISCONTRATA** la regolarità della stessa;

**DATO ATTO**, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 270/2010, che la Ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

### DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta "**A.G. Palmerio**" di Guardiagrele (CH) la somma di euro 73,20, IVA inclusa, a mezzo bonifico bancario – banca d'appoggio: Carichieti – Ag. Guardiagrele – IBAN: IT47 Z060 5077 730C C034 0010 279, per la fornitura di cui in premessa;
2. di dare atto che per la presente procedura il CIG è il seguente: ZBF0F1EDC4 e che la Ditta

- ha indicato il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di imputare la somma di cui al punto 1) al capitolo 2740 del redigendo bilancio 2014 “acquisto stampati, cancelleria e varie” – Impegno: 20140000888;
  4. di dare mandato al Dirigente servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

(r.i.)

**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, 25 giugno 2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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