



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. 181 del 08-07-2014

(n. 1129/2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA FASCICOLI ELETTORALI - 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, 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";

VISTA la propria determina n. 77 dell'11-03-2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per la fornitura di n. 4.000 (quattromila) fascicoli (M/F), per l'attività d'istituto dell'Ufficio elettorale comunale;

VISTA la fattura della Ditta "Maggioli SpA" di Santarcangelo di Romagna (RN), n. 2121271 del 31-05-2014, pervenuta al protocollo in data 19-06-2014, di euro 791,78, IVA e trasporto inclusi, per la fornitura di che trattasi;

RISCONTRATA la regolarità della stessa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta "Maggioli SpA" di Santarcangelo di Romagna (RN) la somma di euro 791,78, IVA e trasporto inclusi, a mezzo bonifico bancario, così come indicato nel documento contabile allegato;
2. di dare atto che per la presente procedura il CIG è il seguente: ZB10E5C8D9 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 numero: 20140000480;
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, 22 luglio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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