



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. 309 del 25-11-2014

(n. 2177/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314 DELLA DITTA SAPIGNOLI SRL PER CANONE ASSISTENZA PROCEDURA INFORMATICA IN USO AL 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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. 141/2014 è stata impegnata la somma di € 1.464,00 presunta necessaria in favore della Sapignoli Srl, ai fini della liquidazione del canone di assistenza per la procedura informatica di gestione delle sanzioni CdS, impegno n. 201400001094;

RILEVATO che a fronte della assistenza fornita, la suddetta ditta ha rimesso la relativa fattura, nr. 314, per l'importo complessivo di € **1.464,00** 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. **ZF20F6AAA0** 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 Malatestiana - Poggio Berni (RN), IBAN: IT71F0709068120006000606241;

DETERMINA

- Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta **Sapignoli Srl**, P. IVA **02208860409**, la somma di € **1.464,00**, IVA compresa, come da fattura n. 314, con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fattura n. 314".
- Dare atto che il relativo CIG è **ZF20F6AAA0**.
- Prelevare la somma occorrente come da impegno effettuato con determinazione n. 141/2014 sul cap. **4710** del Bilancio, " **spese per il funzionamento degli Uffici di PM**", impegno n. 201400001094

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, 18 dicembre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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