



# 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. 337 del 31-12-2014

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 94 E 1825 DELLA DITTA EFFEGIUFFICO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA 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. 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. 02/2014 è stata impegnata la somma presunta necessaria di € 274,50 in favore della ditta Effegiufficio, ai fini della fornitura di cancelleria per il Comando di Polizia Locale, impegno numero 20140000138, CIG **ZD90D62692**;

**ATTESO** che con determinazione n. 44/2014 è stata impegnata la ulteriore somma presunta necessaria di € 109,80 in favore della ditta Effegiufficio per gli stessi, impegno numero 20140002586, CIG **Z9E0DD064C**;

**RILEVATO** che il materiale necessario è stato fornito, e la suddetta ditta ha rimesso le relative fatture, nr. 94, per l'importo complessivo di € **274,50** IVA compresa, e la fattura n. 1825 per l'importo complessivo di € **109,80** IVA compresa e che quindi occorre provvedere alla liquidazione;

**DATO ATTO** che i lotti CIG assegnati alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono il n. **ZD90D62692** e n. **Z9E0DD064C** che saranno 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;

**DATO ATTO** che la predetta risulta in regola con la normativa in materia retributiva come da documento allegato;

#### DETERMINA

• Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta Effegiufficio, P. IVA 01892280692, la somma di € **274,50**, IVA compresa, come da fattura n. 94, con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fattura n. 94", dando atto che il relativo CIG è **Z5B0CFF582**;

• Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla ditta Effegiufficio, P. IVA 01892280692, la somma di € **109,80**, IVA compresa, come da fattura n. 1825, con le modalità sopraindicate e con causale "liquidazione fattura n. 1825", dando atto che il relativo CIG è **Z9E0DD064C**;

• prelevare la somma occorrente sul cap. **4430** del Bilancio "spese per l'acquisto di vestiario per il personale della Polizia Municipale", come da impegni effettuati con determinazione n. 02/2014 impegno n. 20140000138, e con determinazione n. 44/2014 impegno n. 2014000237.

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, 24 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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