



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. 351 del 31-12-2014

(n. / del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNOI E LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL

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 è stato stipulato apposito contratto con l'ANCITEL ai fini della consultazione delle banche dati ANIA e veicoli rubati da parte del Comando di Polizia Municipale;

ATTESO che il servizio è regolarmente fornito e l'ANCITEL ha rimesso la fattura nr. 1309 per l'importo complessivo di € 378,04 iva compresa;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **ZE4133A6C7** 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 l'ANCITEL comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Unicredit Banca, IBAN: **IT84Z0200805160000000588978**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 378.04, imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2014 "spese per il funzionamento degli Uffici di PM", ai fini del pagamento all'ANCITEL, P.IVA n. 01718201005, del canone per l'accesso alle banche dati ANIA e veicoli rubati da parte del Comando di Polizia Municipale, impegno n. **20140003681**, CIG **ZE4133A6C7** ;

Liquidare alla stessa ANCITEL, P.IVA n. 01718201005, la somma complessiva di € 378.04 Iva compresa a fronte della fattura nn. 1309, prelevando la somma occorrente sul cap. 4710 del Bilancio 2014 "spese per il funzionamento degli Uffici di PM" come da presente impegno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale "liquidazione fattura n° 1309/14".

IL COMPILATORE

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