



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

Repertorio Generale n. 2798

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 359 del 02-07-2014

(n. 1096/2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERE N. 9 ZANZARIERE FISSE ALL'ALLOGGIO DI SERVIZIO CASERMA GUARDIA DI FINANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con Decreto n. 20 del 15.10.2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la delibera consiliare n.62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

Vista la delibera della G.M. n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il PEG e 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, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

Richiamate le norme contenute negli articoli del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che, con determina dirigenziale n. 179 del 10.04.2014 veniva affidata la fornitura e posa in opera di n. 9 zanzariere per la Caserma Guardia di Finanza alla ditta CURTI Antonio per l'importo di € 570,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 695,40 e veniva impegnata la spesa, impegno n. 20140000683, al cap. 20438 Bil. 2014;

Vista la fattura n. 17 del 30.05.2014, dell'importo complessivo di € 695,40 (IVA compresa), presentata dalla Ditta CURTI Antonio a fornitura e posa in opera effettuate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento della summenzionata fattura;

Visto l'art. 125 D. Lgs.vo n. 163/2006;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 17 del 30.05.2014, dell'importo complessivo di € 695,40 (IVA 22% compresa), in favore della ditta CURTI Antonio (P.I. 01503550699) per la fornitura e posa in opera di n. 9 zanzariere presso la Caserma Guardia di Finanza.
- 2) Di dare atto che la spesa è iscritta al Cap. 20438 Bil. 2014, impegno n. 20140000683;

- 3) Di dare atto che la ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto DURC allegato alla presente;
- 4) Di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG: XF40D4BA40;
- 5) Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e dei limiti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del T.U.E.L. 267/2000.
- 6) Di dare atto che il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario in favore di CURTI Antonio c/o Banca dell'Adriatico filiale di Ortona – IBAN IT 04G05748777830740000197S, come da dichiarazione prodotta della stessa ditta.

IL COMPILATORE

sm

IL DIRIGENTE
Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 04.07.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO