



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Diritto allo Studio

Repertorio generale n. 2973

DETERMINAZIONE n.796 del 20/11/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta "Libreria Europa sas" relativa alla fornitura di cancelleria per il Nido d'infanzia "A. Gramsci".

L'anno **duemilatredici** il giorno **20** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo del 28/10/2013), per le vie brevi e acquisita agli atti, alla Ditta Libreria Europa SAS di Di Renzo Sandra & C., Cartolibreria disponibile alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detto materiale, come richiesti, al prezzo complessivo di € 299,92 comprensiva di IVA al 22%, spese di trasporto e sconto del 30%;

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z540C76541 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;
- la ditta "Libreria Europa sas di Di Renzo Sandra & C." ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT17T0605077780CC0520080777;
- **VISTA** la propria determinazione n. 733 del 30/10/2013 relativa all'impegno di spesa e all'affidamento della fornitura del materiale di cui all'oggetto alla ditta "Libreria Europa sas di Di Renzo Sandra & C.;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 299,92 (€ duecentonovantanove/92) onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta "Libreria Europa sas di Di Renzo Sandra & C.", la sottoelencata fattura con imputazione al capitolo di spesa 13350 del Bilancio 2013:
 1. Fatt. n. 43 del 06/11/2013 pari a € 299,92, IVA compresa;
 2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
 3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Il compilatore

(mic)

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.
26 nov. 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993