



Repertorio generale n. 2974

DETERMINAZIONE n. 797 del 20/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Autocarrozzeria "Di Menna Rentino" relativa alla riparazione del camper Infobus.**

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;

**VISTO** il grave danneggiamento, da imputare ad atti vandalici, del camper Infobus;

**VISTA** l'offerta richiesta per le vie brevi, preventivo n. 6 del 03/07/2013, della Ditta Autocarrozzeria di "Di Menna Rentino", acquisita agli atti;

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z2F0C75A4D 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 "Autocarrozzeria Di Menna Rentino" ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT3600538777781000000569530 – Banca Popolare Emilia Romagna Ag. di Ortona;
- **VISTA** la propria determinazione n. 469 del 04/07/2013 relativa all'impegno di spesa e all'affidamento della riparazione del camper Infobus alla Ditta "Autocarrozzeria Di Menna Rentino";

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 915,00 (€ novecentoquindici/00) onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### **DETERMINA**

1. Liquidare a favore della Ditta "Autocarrozzeria Di Menna Rentino"; la sottoelencata fattura con imputazione al capitolo di spesa 14130 del Bilancio 2013  
- Fatt. n. 13 del 13/11/2013 pari a € 915,00, 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 Compilatore  
(mic)

**IL DIRIGENTE**  
dei Servizi Sociali  
(dott. Domenico Galanti)

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

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

Ortona, 26 nov. 2013

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993