



DETERMINAZIONE n. 427 del 05-08-2011

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura attrezzature informatiche.

L'anno **duemilaundici** il giorno **5** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

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

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che con determina n.355 del 21-6-2011 è stata impegnata la spesa ed affidata alla ditta APOTECH snc di Ortona la fornitura di attrezzature hardware in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo di 298,80;

CONSIDERATO che la ditta APOTECH ha regolarmente fornito le seguenti attrezzature:

n.1 stampante multifunzione;

n.1 hard Disk

n.1 gruppo di continuità;

VISTA la fattura n. 187 del 12-07-2011 emessa dalla ditta APOTECH snc, per l'importo di € 298,80 IVA compresa;

DETERMINA

1. liquidare alla ditta APOTECH snc con sede in ORTONA – C.so Matteotti,21 – P.IVA 02216330692, l'importo di 298,80 IVA compresa, a saldo fattura n. 187/2011 per fornitura attrezzature hardware in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Prelevare la spesa dal Cap. 2240 BI. 2011.
3. Dare atto che alla presente procedura è attribuito il n. CIG XC3009C1D9 e che la ditta APOTECH snc ha rilasciato attestazione sul conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Compilatore
(DiN/on)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

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, 09-08-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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