



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali  
Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 968 del 30/12/2011

**OGGETTO:** Impegno di spesa per nolo fotocopiatrice – ditta SOA SAS - e liquidazione fatture .-

L'anno duemilaundici il giorno 30 del mese di dicembre

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 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;

**RILEVATO** che il Comando di Polizia Municipale di Ortona ha in corso un contratto di noleggio con la ditta S.O.A. s.a.s. di RICCARDI & C. per un apparecchio multifunzione stampante – fotocopiatrice – fax ;

**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 ad impegnare le somme necessarie ed alle liquidazioni delle spese;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

**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. **Z6A030907B** 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 interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: BANCA PICENA TRUENTINA, AGENZIA: di Porto d/Ascoli, IBAN: IT 76 R 08332 24401 000090100875;

## DETERMINA

Impegnare la somma di € **2.800,00** sul cap. 4710 "spese per il funzionamento degli uffici di PM" per il canone di noleggio dell'apparecchio multifunzione stampante-fotocopiatrice fax in favore della ditta S.O.A. s.a.s. di RICCARDI & C;

Liquidare alla ditta S.O.A. s.a.s. di RICCARDI & C l'importo di € **1.044.00 iva compresa** , a fronte delle fatture nr..7, 81 e 157 prelevando la somma occorrente, come da presente impegno, sul capitolo **4710** del corrente bilancio 2011, a mezzo bonifico bancario con le modalità sopra indicate .

Il Compilatore  
A.P.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)

*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, 30 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

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