



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 177

DETERMINAZIONE n. 34 del 20/01/2012

**OGGETTO:** Liquidazione cartuccia fax servizio demanio.-

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di gennaio

## 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;

**PREMESSO CHE** con propria determina n. 611 del 18/07/2011 è stata impegnata la somma di euro 300,00 sul cap. 840 del bilancio 2011, per piccoli acquisti da parte dell'ufficio demanio;

**VISTA** la fattura n. 2430 del 30/12/2011 di euro 42,35, della ditta F.Ili SISOFO Sas di SISOFO F & C, partita iva 01107200683, per la fornitura di cartuccia per il fax in dotazione all'ufficio demanio;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e 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. Z99033FEE7 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.Ili SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T;

**RITENUTO** pertanto, liquidare la spesa;

## DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 2430 del 30/12/2011 di euro 42,35 compresa iva alla ditta F.Ili SISOFO Sas di SISOFO F & C, partita iva 01107200683, tramite bonifico bancario IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T ;
- 2) Imputare la spesa di euro 42,35 compreso iva al Cap. 840 dei residui bilancio 2011, come da impegno n. 611 del 18/07/2011;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore  
a.l.

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, 24 gennaio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello DI BARTOLOMEO)

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