



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Coro di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 1610

DETERMINAZIONE n. 363 del 15/06/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per nolo fotocopiatrice – ditta SOA SAS -

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di giugno

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24.05.2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTA la determinazione nr. 968/2012 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 2.800,00 sul capitolo 4710 del bilancio 2011 "spese per il funzionamento degli uffici di PM" in favore della ditta S.O.A. s.a.s. di Riccardi & C. ai fini del pagamento del noleggio di apparecchio multifunzione stampante – fotocopiatrice – fax, in dotazione agli uffici del Comando di PM ;

ATTESO che l'apparecchio è regolarmente in uso e la ditta S.O.A. ha rimesso le relative fatture. n. 248/11, 368/11, 5/2012 e 124/2012, per l'importo complessivo di € 1.225,00;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

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

Liquidare alla ditta S.O.A. s.a.s. di Riccardi & C. la somma complessiva di € **1.225,00**, iva compresa, a saldo delle fatture n. 248/11, 368/11, 5/2012 e 124/2012, prelevando la somma dal capitolo 4710 del bilancio, residui 2011, "spese per il funzionamento degli uffici di PM" come da impegno effettuato con determinazione n. 968/2011, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato;

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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, 19 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo RADOCCIA)

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