



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici

Repertorio generale n. 2767

DETERMINAZIONE n. 410 del 20/07/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta f.lli Sisofo di Pescara per copie eccedenti la fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere.

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.7 del 10/07/2012;

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

VISTA la delibera di G.C. n. 61 del 18/04/2012 con la quale è stato definito il P.E.G per l'anno 2012;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta F.lli Sisofo di Pescara;

VISTA la propria determina n. 354 del 11/06/2012 con la quale si impegnava la somma di € 5.000,00 al cap.1030 del bilancio 2012 "Spese per la registrazione e la trascrizione verbali sedute consiliari" ;

RITENUTO pertanto necessario liquidare la spesa di € 39,41 comprensiva di IVA al 21%;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n Z2A382053 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti che l'interessato ha comunicato quale conto dedicato ex art. 3 L. 136/2010 è il seguente: bonifico bancario c/o San Paolo Banca dell'Adriatico filiale di Pescara IBAN: IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta F.lli Sisofo di Pescara la somma di euro 39,41 IVA compresa a saldo della fattura n. 1141 del 30/06/2012 relativa alle copie eccedenti il contratto di noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere ed effettuate dal 01/01/2012 al 30/06/2012 mediante bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa di € 39,41 comprensiva di IVA al cap. 1030 del bilancio 2012.

Il Compilatore
(bp)

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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, 01/08/2012

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

(dott.ssa Mariella COLAIEZZI)

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