



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi
Demografici
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2273

DETERMINAZIONE n. 471 del 04/09/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture 237 e 247 per nolo fotocopiatrice – ditta SOA SAS -

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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 la fattura. n. 247 /2012 relativa al 3° trimestre 2012, per l'importo di € 350,90 IVA compresa, e la fattura n. 237/2012, relative alle copie eccedenti il quantitativo stabilito contrattualmente, per l'importo di € 112,75 IVA compresa;

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 € **463,65**, iva compresa, a saldo delle fatture nn. 237/2012 e 247/2012, 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.sa 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, 07 settembre 2012

IL DIRIGENTE 2° Settore
(Dott.sa Mariella COLAIEZZI)

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