



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi  
demografici

Repertorio generale n. 2553

## DETERMINAZIONE n. 517 del 23/10/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla SISOFI di Pescara per noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere. 4° trimestre 2012.

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di ottobre

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-07-2012;  
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 delibera consiliare n. 20 dell'11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
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 contratto di noleggio stipulato con la ditta F.Ili SISOFI s.r.l. di Pescara;  
VISTA la fattura n. 1873 del 02/10/2012 inviata dalla predetta ditta;  
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. ZD706E76C8 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 la stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, 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.Ili SISOFI S.r.l di Pescara la somma di euro 50,87 comprensiva di IVA a saldo della fattura n. 1873 del 02/10/2012 relativa al noleggio fotocopiatrice Nashuatec MP 2000 SP in dotazione all'ufficio delibere per il 4° trimestre del 2012 mediante bonifico bancario come indicato in fattura;
- 2- Imputare la spesa di € 50,87 comprensiva di IVA al cap. 1030 del Bilancio 2012.

Il Compilatore  
B.P.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni de MARINIS)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39/1993*

Ortona, 25 ottobre 2012