



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**SETTORE**  
Affari Generali e Servizi  
Demografici  
ufficio delibere

Repertorio generale n.05

DETERMINAZIONE n. 356 del 10-12-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta f.lli Sisofo di Pescara per canone assistenza e manutenzione fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere. 01/10/2013 al 31/12/2013.

L'anno duemilatredici il giorno 10 del mese di dicembre

## 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.C. n. 1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n. 127 e quelle comprese negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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

**VISTA** la fattura n. 1871/013 del 02/10/2013 per un importo pari ad euro 201,30 per canone noleggio e manutenzione della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere;

**VISTA** la determina n.40 del 12/02/2013 di impegno di spesa per canone fotocopiatrici;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Sisofo;

**RISCONTRATA** la regolarità della stessa;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z9A OCD1678 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 Banca San Paolo /Banca dell'Adriatico filiale di Pescara IBAN: IT80 P 05748 15400 07400014312T;

## DETERMINA

1. Liquidare a favore della ditta f.lli Sisofo di Pescara la somma di euro 201,30 IVA compresa come da fattura n. 1871/013 del 02/10/2013 a mezzo bonifico bancario così come indicato nel documento contabile allegato, per la fornitura di cui in premessa;
2. Imputare la somma predetta al cap. 820 del redigendo bilancio 2013.

Il Compilatore  
(BP)

IL DIRIGENTE  
(dott. G. de MARINIS)  
*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, 13 dicembre 2013

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