



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 57 del 01-03-2014

(n. 314/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/09 DITTA SOA SRL - PER NOLO
FOTOCOPIATRICE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO che il Comando di Polizia Municipale ha da tempo un contratto per il noleggio, dalla Ditta S.O.A., un apparecchio multifunzione stampante – fotocopiatrice – fax;

RILEVATO che occorre liquidare la fattura n. 69/09 per tale nolo, dell'importo di € 348,00 IVA compresa;

VISTO l'impegno effettuato con determinazione n. 322/12;

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. **Z3505055E4** 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 ditta S.O.A. ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Picentina Truentina -Credito Coop, IBAN: **IT61A0833224401000090100309**;

DETERMINA

Liquidare alla ditta **S.O.A.**, P.IVA **01925970442**, la somma complessiva di € **348,00** Iva compresa a saldo della fattura n. 69/09, prelevando la somma occorrente sul cap. **4430** del Bilancio 2014, residui 2012 ”**spese per stampati, cancelleria e varie**” come da impegno n. 20120001145, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale “liquidazione fattura n. 69/09”.

IL COMPILATORE

A.P.

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

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, 10 marzo 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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