



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane

Repertorio generale n. 1096

DETERMINAZIONE n. 148 del 29.04.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta F.Ili Sisofo Srl relative a copie eccedenti ed al noleggio fotocopiatrice in dotazione Ufficio Tributi.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile**

IL DIRIGENTE

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

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

PREMESSO che con determinazione n. 226 del 08.06.2011, si è posto in essere il contratto con la ditta F.Ili Sisofo Srl, con sede in Pescara, per la fornitura in noleggio della fotocopiatrice Nashuatec MP171SPF ubicata presso l'Ufficio Tributi;

VISTA la propria determinazione n. 116 del 29.03.2013 di impegno di spesa per noleggio della suddetta fotocopiatrice;

VISTE le fatture n. 539 del 2.4.2013 di € 167,27 e n. 651 del 5.4.2013 di € 496,64 della ditta F.Ili Sisofo Srl P.I.: 01994380689;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e 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. Z550065418, 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 interessata ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT80P057481540007400014312T;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, in favore della ditta F.Ili Sisofo Srl, con sede in Pescara, le fatture n. 539 del 2.4.2013 di € 167,27 e n. 651 del 5.4.2013 di € 496,64, relative a copie eccedenti ed al noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio Tributi, mediante bonifico bancario – IBAN: IT80P057481540007400014312T.
2. Prelevare la spesa di € 663,91 dal Cap. 1150 del redigendo bilancio 2013 in relazione all'impegno assunto con la citata determina n. 116 del 29.03.2013.

Il Compilatore
(ds)

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, 30 Aprile 2013

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