



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Affari Generali e Servizi
Demografici
ufficio delibere

Repertorio generale n. 2212

DETERMINAZIONE n. 256 del 29-08-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta f.lli Sisofo di Pescara per canone assistenza e manutenzione fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere. 01-07-2013/30-09-2013.

L'anno duemilatredecim il giorno 29 del mese di agosto

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. 1231/013 del 02-07-2013 per un importo pari ad euro 199,65 per canone noleggio e manutenzione della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere;

VISTA la determina n.604 dell'11-12-2012 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. Z4EOB485D9 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 199,65 IVA compresa come da fattura n. 1231/013 in data 02/07/2013 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, 02 settembre 2013

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