



DETERMINAZIONE n. 380 del 20-12-2013

OGGETTO: Impegno di spesa per nolo fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale e liquidazione fatture - Ditta S.O.A.-

L'anno **duemilatredici** il giorno **20** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 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. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

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;

RITENUTO quindi dover impegnare la somma necessaria per il pagamento del canone dovuto, stimata in € 2.100,00, sul cap. 4710 del Bilancio 2013 "spese per il funzionamento degli Uffici di PM" ;

ATTESO che l'apparecchio è regolarmente in uso e la Ditta S.O.A ha presentato fatture per un importo complessivo di € 1.406.50 IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

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, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;

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. **Z0D0D0A97B** 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: Banca Picentina Truentina - Credito Coop, IBAN: **IT61A0833224401000090100309**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **2.100,00**, imputando la spesa sul cap. **4710** del Bilancio 2013 "**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**", ai fini del pagamento del canone di noleggio dell'apparecchiatura multifunzione in locazione del Comando di PM, favore della predetta ditta S.O.A.;

Liquidare alla stessa ditta **S.O.A. P.IVA 01925970442**, la somma complessiva di € **1.406.50** Iva compresa a fronte delle fatture nn. 5, 142, 269 e 41, prelevando la somma occorrente sul cap. **4710** del Bilancio 2013 "**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**" come da presente impegno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale "liquidazione fatture n° nn. 5, 142, 269 e 41".

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni 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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Alberto De Francesco)

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

Ortona, 31 dicembre 2013

