



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Delibere

Repertorio generale n. 533

DETERMINAZIONE n. 41 del 12/02/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2345 del 31/12/2012 per conguaglio fotocopie prodotte anno 2012 – Ditta F.lli SISOFO srl - PESCARA

L'anno duemilatredici il giorno 12 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10/07/2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18.8.200, N. 267;

VISTO l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. 18/8//2000, n. 267;

VISTO il contratto di locazione con la ditta " Sisofo srl"di Pescara per la fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio delibere ;

VISTA la fattura n. 2345 del 31/12/2012 della ditta F.lli Sisofo di Pescara dell'importo di € 39,25 IVA compresa per il conguaglio delle fotocopie prodotte nell'anno 2012 dalla fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere;

VISTA la propria determinazione n. 40 del 12/02/2013 di impegno di spesa;

RITENUTO dover liquidare la somma di € 39,25 IVA inclusa a saldo della fattura citata in premessa;

RISCONTRATA la regolarità della stessa;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. 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. **ZE2089F692** 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 l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: **SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO**, filiale di Pescara intestato alla F.lli SISOFO SAS, **IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T**;

DETERMINA

1- liquidare alla Ditta F.lli SISOFO srl di Pescara la somma di € 39,25 IVA compresa a saldo di fattura n.2345 del 31/12/2012.

2- Imputare la spesa di € 39,25 IVA inclusa al cap. 820 del redigendo bilancio 2013.

Il Compilatore
(BP)

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

Ortona lì 20 febbraio 2013