



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DAG - 13 - 2014 del 31-01-2014

(n. 69 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE DITTA GRENKE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

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

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19-12-2013, 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";

VISTA la propria determina n. 407 del 21-08-2011 con la quale si provvedeva ad approvare, tra l'altro, il contratto di locazione di durata quinquennale con la ditta SISOFO srl di Pescara e con la ditta GRENKE LOCAZIONE srl di Milano per la fotocopiatrice NASHUATEC - MPC2051AD del servizio Anagrafe;

VISTE le fatture n. 38612 e n. 56126 entrambe del 01-01-2014, pervenute al protocollo in data 10-01-2014, rispettivamente, di euro 256,18 e di euro 96,00, per un importo totale di euro 352,18, IVA inclusa, per canone 1° trimestre 2014 e assicurazione beni materiali anno 2014;

RISCONTRATA la regolarità delle stesse;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della ditta "GRENKE LOCAZIONE srl" di Milano la somma di euro 352,18, IVA inclusa, a mezzo bonifico bancario – banca d'appoggio: Deutsche Bank S.p.A. – Filiale Milano 1 – IBAN: IT62P0310401600000000824334 – BIC: DEUTITMMIL;
2. di dare atto che per la presente procedura il CIG è il seguente: Z8B0DA6B5C e che la Ditta ha indicato il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
3. di prelevare la somma di cui al punto 1) al redigendo capitolo 2740 del bilancio 2014 "acquisto stampati, cancelleria e varie"- numero impegno: 20140000172;
4. di dare mandato al Dirigente servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE
(r.i.)

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, 11-02-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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