



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 150 del 17-06-2014

(n. 983 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PROTOCOLLO E SERVIZI FINANZIARI PER I MESI DI MARZO E MAGGIO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 13-02-2014, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Primo Piano di Stefano Coppola il noleggio e la manutenzione di due macchine fotocopiatrici Xerox 5230V_U, ubicate presso l'ufficio ragioneria e l'ufficio protocollo,;

RICHIAMATE, altresì, le proprie determinazioni nn. 37 del 13-02-2014 e 57 del 05-03-2014, con le quali si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il predetto noleggio per il periodo marzo - agosto 2014;

VISTE le fatture n. 768/14 del 13/03/2014 e n. 1315/14 del 05/05/2014 per il noleggio delle fotocopiatrici in questione, per il periodo marzo - maggio 2014, ubicate una presso l'ufficio protocollo articolo 5230V_U, n. serie 3315822679, e l'altra presso i servizi finanziari articolo 5230V_U, n. serie 3315823217, e ravvisata la regolarità delle stesse ;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

CONSIDERATA l'insufficienza delle somme impegnate rispetto alle necessità di spesa derivanti dalle fatture succitate;

RITENUTO di dover integrare l'impegno di spesa n. 2014000409, determina n. 37 del 13/02/2014, di €3.000,00;

DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da dichiarazione sostitutiva, agli atti;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZF00DCD9BA ;

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;

DETERMINA

- 1- Integrare l'impegno di spesa n. 2014000409, relativo alla determina n. 37 del 13/02/2014 dell'importo di € 3.000,00, prelevando la somma dal capitolo 1150 "noleggio fotocopiatrici" del redigendo bilancio 2014;
- 2- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta Primo Piano di Stefano Coppola (Partita IVA 01376370688), le fatture n. 768/14 del 13-03-2014 di €366,00 e n. 1315/14 del 05/05/2014 di € 366,00 per nolo fotocopiatrici protocollo e servizi finanziari, con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT64F0574815401100000001235 in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 3- Imputare la spesa totale di € 732,00 al Cap. 1150 'Noleggio fotocopiatrici' all'impegno n.20140000409, del redigendo bilancio 2014;

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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 SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 24.06.2014