



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. 284 del 17-09-2014

(n. 1559/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA F.LLI SISOFO SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO UFF. TECNICO - DA LUGLIO A SETTEMBRE 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 il Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato differito al 31-07-2014;

VISTO, infine il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, con il quale il suddetto termine è stato differito, da ultimo, al 30-09-2014;

VISTI il contratto stipulato con la ditta F.lli Sisofo Srl per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso l'uff. tecnico;

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 documentazione agli atti;

VISTA la determina n. 214 del 28-07-2014 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2014;

VISTA la fattura della ditta F.lli Sisofo Srl e considerata la regolarità della stessa;

RITENUTA la necessità di dover liquidare la fattura;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice **CIG: ZAE104DE81**;

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) Liquidare e pagare in favore della ditta F.lli Sisofo srl (P.IVA 01994380689) la seguente fattura, per l'importo di € 221,53, relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice installata presso l'uff. tecnico, da luglio a settembre 2014 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN

IT80P057481540007400014312T in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 1320	del 02/07/2014	(uff. tecnico)	€ 221,53
-----------------	----------------	----------------	----------

- 2) Imputare la spesa di € 221,53 al Cap. 1150 “Noleggio fotocopiatrici” del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140002037;

IL COMPILATORE

ddc

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, 17-09-2014