



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 304 del 21-11-2014

(n. 2175/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA S.O.A.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

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;

ATTESO che l'apparecchio è regolarmente in uso e la Ditta S.O.A ha presentato fatture per un importo complessivo di € 1.521,86 IVA compresa;

RITENUTO quindi dover impegnare la somma necessaria per il pagamento del dovuto;

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;

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 al presente impegno dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z0011DA64D 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 € 1.521,86, imputando la spesa sul cap. 4710 del Bilancio 2014 "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. impegno 20140003683;

Liquidare alla stessa ditta S.O.A. P.IVA 01925970442, la somma complessiva di € 1.521,86, Iva compresa, a fronte delle fatture nn. 10,116,220,318 e 346, prelevando la somma occorrente sul cap. 4710 del Bilancio 2014, "spese per il funzionamento degli Uffici di PM", cig N. Z0011DA64D, come da presente impegno n. 20140003683;

Effettuare la liquidazione mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con

causale “liquidazione fatture n°. 10,116,220,318 e 346”.

IL COMPILATORE

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, 24 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993