



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. 353 del 30-12-2014

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CANONE FOTOCOPIATRICE.

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;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta F.Ili Sisofo di Pescara;

RITENUTO dover impegnare la somma di € 400,00 per il noleggio della fotocopiatrice presso l'ufficio delibere;

VISTA la fattura n. 1981 del 2.10.2014 per un importo pari ad € 192,33 IVA compresa per canone noleggio della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere periodo di riferimento 01/10/2014 - 31/12/2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta di che trattasi;

RISCONTRATA la regolarità della stessa;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z11129C334 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti che l'interessato ha comunicato quale conto dedicato ex art. 3 L. 136/2010 è il seguente: bonifico bancario c/o Banca San Paolo /Banca dell'Adriatico filiale di Pescara IBAN: IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DATO ATTO altresì, 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;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Impegnare in favore della ditta F.Ili Sisofo S.r.l. di Pescara la somma di euro 400,00 sul cap. 820;
Liquidare la complessiva somma di € 192,33 come da fattura n. 1981 del 02/10/2014, mediante bonifico bancario presso Banca San Paolo /Banca dell'Adriatico filiale di Pescara IBAN: IT80 P 05748 15400 07400014312T;

Imputare la somma predetta al cap. 820 del bilancio 2014, impegno n. 201400036510.

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, 09 gennaio 2015

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