



# 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. 379 del 27-11-2014

(n. 2035 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PROTOCOLLO E SERVIZI FINANZIARI PER IL MESE DI NOVEMBRE 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. 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 comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014, nonché il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

**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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 298 del 28-07-2014 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il predetto noleggio per il periodo settembre - dicembre 2014;

**VISTA** la fattura n. 3157/14 del 03/11/2014 per il noleggio delle fotocopiatrici in questione, per il periodo novembre 2014, ubicate presso l'ufficio protocollo articolo 5230V\_U, n. serie 3315822679 e presso i servizi finanziari articolo 5230V\_U, n. serie 3315823217 e ravvisata la regolarità delle stesse ;

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

**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;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z5610EA08D;

**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, per i suesposti motivi, in favore della ditta Primo Piano di Stefano Coppola (Partita IVA 01376370688), la fattura n. 3157/14 del 03-11-2014 novembre 2014 di € 347,70 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;
- 2- Imputare la spesa totale di € 347,70 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" all'impegno n.20140002374, del bilancio 2014;

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, 27/11/2014