



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. 215 del 18-08-2014

(n. 1368/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISOFI PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATRICE UFFICIO DELIBERE PERIODO 01/07/2014-30-09-2014

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. 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 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";

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

VISTA la fattura n. 1316 del 02/07/2014 per un importo pari ad euro 192,33 IVA compresa per canone noleggio della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere periodo di riferimento 01/07/2014 - 30/09/2014;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 192,33 IVA compresa al cap.820 del redigendo bil.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.**Z64107B999** 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 e liquidare a favore della ditta F.Ili Sisofo S.r.l. di Pescara la somma di euro 192,33 IVA compresa come da fattura n. 1316 del 02/07/2014, 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 redigendo bilancio 2014,impegno n. 20140002181.

IL COMPILATORE
(BP)

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, 27 agosto 2014

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