



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Programmazione e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 664 del 06-11-2014

(n. 1903 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER STAMPANTI UFF. S.I.T. DITTA EFFEGIUFFICIO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale di impegno n. 569 del 03-10-2014

VISTA le fatture n. 1709/14 del 15/10/2014 della Ditta EFFEGIUFFICIO S.n.c. di Mancinelli F. & G. con sede in Via Circonvallazione Colle, 25 -66010 Miglianico (CH) –P.IVA 01892280692 per un importo totale di Euro 234,18 iva compresa , e fattura n. 1758/14 del 27/10/2014 per un importo totale di Euro 86,50 iva compresa;

PRESO ATTO della regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 125 del D.lgs 163 del 2006;

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 la somma complessiva di Euro **320,68** iva compresa , in favore Ditta EFFEGIUFFICIO S.n.c. di Mancinelli F. & G. ,a saldo delle fatture n. **1709/14** del 15/10/2014, n. **1758/14** del 27/10/2014 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art. 3 L136 del 2010, BPER– Ag. Miglianico (CH), IBAN: IT76S0538777760000000502733, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. XAD101920D;
2. Di prelevare la somma necessaria dal capitolo 2116 del Bilancio 2014, che ne risulta fornito , come da impegno assunto con determina n. 569 del 03-10-2014, impegno n. 20140002404;
3. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla Liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

cr

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993