



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 571

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DSO - 18 - 2014 del 21-01-2014

(n. 18 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione fatture per fornitura di materiale di cancelleria, toner e stampati.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 2.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n.195 del 3.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

VISTA la determina n. 807 del 26/11/2013 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, toner e stampati necessari allo svolgimento delle attività di ufficio del servizio Informagiovani, per le attività a sostegno delle politiche per la gioventù;

VISTI i preventivi della ditta Montefusco di San Giovanni Teatino e della ditta Effegi di Miglianico e ritenuta congrua la spesa relativa alla fornitura del materiale di consumo di che trattasi;

VISTE le fatture delle ditte di cui sopra e considerata la regolarità delle stesse;

RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;

PRESO ATTO che in fase di affidamento sono stati attribuiti alle presenti forniture da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG:

Ditta Montefusco per fornitura di materiale di cancelleria, carta e stampati : cod. Z4F0D133DE

Ditta Effegiufficio per fornitura di toner : cod. ZC50D13351;

DETERMINA

Di Liquidare alle ditte in premessa la somma complessiva di € **1.535,82** per l'acquisto di materiale di consumo cancelleria, toner, carta e stampati necessari allo svolgimento delle attività a sostegno delle politiche per la gioventù, secondo le seguenti modalità:

FORNITORE	N. FATTURA	IMPORTO	CIG	IBAN
Ditta Montefusco	10111/2013	€ 320,15	Z4F0D133DE	IT41L031041540000000100765
Ditta Montefusco	9858/2013	€ 558,58	Z4F0D133DE	IT41L031041540000000100765
Ditta Effegiufficio	2205/2013	€ 657,09	ZC50D13351	IT76S053877760000000502733

Di imputare la spesa complessiva di € **1.535,82** derivante dall'adozione del presente provvedimento al **cap. 14000** bilancio 2014, residui 2013 determina n. 807 del 26.11.2013, impegno numero 20130003480.

IL DIRIGENTE

Dott. Domenico Galanti

Firma autografata 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. Alberto De Francesco

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Ortona, 29-01-2014