



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3054

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 437 del 10-07-2014

(n. 1431 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI SISOFI S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFFICIO INFORMAGIOVANI

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### 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;

**DATO ATTO** 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** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO**, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

**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 stipulato con la ditta F.Lli Sisofo Srl con sede in Viale G. Marconi n. 270/6 Pescara P.I: : 019943800689, in data 01.07.2010, per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso l'Ufficio Informagiovani;

**RITENUTA** la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria a liquidare la relativa fornitura, stimata in € 630,00 IVA compresa, relativamente al periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14000 del redigendo bilancio 2014;

**CONSIDERATO** che in sede di affidamento alla presente fornitura è stato assegnato dall'AVCP il codice CIG: ZB209224A9;

**VISTO** che la ditta ha rimesso la fattura n. 1312 del 02/07/2014, onde conseguire il relativo pagamento;

### DETERMINA

**1) IMPEGNARE**, per la fornitura di cui in premessa, la somma complessiva di € 630,00 IVA compresa, in favore della ditta F.Lli Sisofo Srl, dal cap. 14000 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140002209, per noleggio della fotocopiatrice ubicata presso l'Ufficio Informagiovani dal 01/07/2014 al 31/12/2014, dando atto che la spesa esula dal rispetto dei limiti di cui all'esercizio provvisorio ex art. 163 del D.lgs 267/2000, trattandosi di corrispettivo a seguito di contratto pluriennale;

**2) LIQUIDARE** la spesa complessiva di €**314,17** IVA compresa, a favore della ditta F.lli Sisofo Srl , a valere sul cap. 14000 del redigendo bilancio 2014 impegno n. 20140002209, relativa al pagamento della fattura n. 1312/2014 per il noleggio da 01/07/2014 al 30/09/2014;

**3)TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( **IBAN : IT80P057481540007400014312T**);

**4) DARE ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC, conservato in atti.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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. DE FRANCESCO ALBERTO

Ortona, 11/11/2014

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