



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 2769

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 612 del 17-10-2014

(n. 1784 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO DEL SETTORE ATT. TECNICHE E PRODUTTIVE - PERIODO DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014.

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;

PREMESSO CHE

- è stato stipulato il contratto di noleggio, con la ditta SISOFO F.C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC MPC2051 AD, per un prezzo mensile di euro 98,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;
- la ditta SISOFO F & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è per la ditta F.LLI SISOFO Srl il n. X290D3C167 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: Banca S. Paolo Banca dell'Adriatico - filiale di Pescara IBAN IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

VISTA la fattura 1315/2014 del 02/07/2014, pervenuta il 12/08/2014, della ditta F.Lli Sisofo Srl per un totale di euro 71,59 quale canone 3° trimestre 2014;

CONSIDERATO che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto DURC allegata alla fattura;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. liquidare la fattura n. 1315/2014 del 02/07/2014 della ditta F.Lli Sisofo Srl per un totale di euro 71,59 quale canone dal 01.07.2014 al 30/09/2014, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. prelevare la spesa di euro 71,59 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del bilancio 2014 (impegno 20140002036);

Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

a.l.

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, 23 ottobre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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