



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 17 / 2015

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 718 del 02-12-2014

(n. 2069 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA SGUVA RENTING SPA PER CANONE 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. 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;

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 con la ditta Sguva Renting SpA con sede in Via E. Fico 32, 16039 Sestri Levante (GE) P.IVA : 00149620692, per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD ubicata presso l'Ufficio Informagiovani;

VISTA la fattura n. 937 del 05.09.2014 della ditta Sguva Renting SpA quale canone di noleggio n. 14 della fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD per il periodo dal 12/10/2014 al 11/01/2015 e considerata la regolarità della stessa;

RITENUTA la necessità di dover liquidare la fattura nr. 937 del 05/09/2014;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG:ZCA0D132B4;

DETERMINA

1) LIQUIDARE la somma complessiva di € **369,66** IVA inclusa, quale canone di noleggio della fotocopiatrice di cui al prefato del presente atto, per il periodo dal 12/10/2014 al 11/01/2015, in favore della ditta Sguva Renting Spa con sede in Via E. Fico 32, 16039 Sestri Levante (GE) p.i. : 00149620692, a valere dal capitolo 14000 del bilancio 2014, impegno nr. 20140001913;

2) 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 : IT44Q0200831950000102031041**)

3) 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.

Ortona, 09/12/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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