



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 32/2015

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 746 del 10-12-2014

(n. 2119 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI SISOFO S.R.L. PER NOLEGGIO  
FOTOCOPIATRICE UFFICIO INFORMAGIOVANI IV TRIMESTRE 2014

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

**RITENUTA** la necessità di provvedere a liquidare la somma di € 314,17 IVA compresa, relativamente al periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014;

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

**RICHIAMATA** la propria determina di impegno di spesa n.437 del 10/07/2014;

**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. 1977 del 02/10/2014, onde conseguire il relativo pagamento;

#### DETERMINA

**1) LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 314,17 IVA compresa, a favore della ditta F.lli Sisofo Srl , a valere sul cap. 14000 del bilancio 2014 impegno n. 20140002209, relativa al pagamento della fattura n. 1977/2014 per il noleggio della fotocopiatrice ubicata presso l'Ufficio Informagiovani dal 01/10/2014 al 31/12/2014;

**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 : IT80P057481540007400014312T);

**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 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, 15/12/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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