



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'Oro al Valor Civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Delibere

DETERMINAZIONE n. 636 del 28/7/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura Ge Capital Service srl n. 116669/01 del 23.6.2011

L'anno duemilaundici il giorno 28 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n. 127;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTO il contratto di noleggio per la fotocopiatrice in dotazione all'Ufficio delibere stipulato con la ditta Ge Capital;

VISTA la propria determinazione di impegno dei spesa n. 142 del 20.1.2011;

VISTA la fattura n. 116669/01 del 23.6.2011 della ditta Ge Capital di Sesto San Giovanni dell'importo di € 151,20 IVA compresa per il noleggio della fotocopiatrice dell'ufficio relativamente al 3° trimestre 2011 e riscontrandone la regolarità;

RITENUTO dover liquidare la somma di € 151,20 a saldo della fattura su citata;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n° Z0A010DFB3 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: IT18P0200809432000030001392;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta GE CAPITAL Service srl di Sesto San Giovanni la somma di € 151,20 a saldo della fattura n. 116669/01 del 23.6.2011 relativa al noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere ed relativamente al 3° trimestre 2011 mediante bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa di € 151,20 al cap. 820 del Bilancio 2011

Il Compilatore
(L.C)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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, 3 agosto 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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