



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Delibere

DETERMINAZIONE n. 666 del 17/8/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1359 dell'11.7.2011 – Ditta SISOFO PESCARA

L'anno duemilaundici il giorno 17 del mese di agosto

IL DIRIGENTE

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

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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;

RICHIAMATE:

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione della G.C. n. 5 del 24.1.2011 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2011;

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

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

VISTA la fattura n. 1359 dell'11.7.2011 della ditta Sisofo di Pescara dell'importo di € 48,89 IVA compresa per il noleggio della fotocopiatrice dell'ufficio relativamente al 4° trimestre 2011 e riscontrandone la regolarità;

RITENUTO dover liquidare la somma di € 48,89 a saldo della fattura su citata;

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 è il n. ZBB010B33E 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.lli SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta SISOFO di Pescara la somma di € 48,89 a saldo della fattura n. 1359 del 11.7.2011 relativa al noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere ed relativamente al 4° trimestre 2011 mediante bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa di € 48,89 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, 17 agosto 2011

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

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