



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Delibere

Repertorio generale n.1290

DETERMINAZIONE n. 281 del 17/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 778 del 27/4/2012 – Ditta F.Ili SISOFO srl - PESCARA

L'anno duemiladodici il giorno 17 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27.12.2011;

RICHIAMATE

- le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18.8.200, N. 267;
- La delibera della G.C. n.61 del 18.4.2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;

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

VISTA la propria determinazione n. 20 del 16.1.2012 di impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 778 del 27/4/2012 della ditta F.Ili Sisofo di Pescara dell'importo di € 50.87 IVA compresa per il noleggio della fotocopiatrice dell'ufficio relativamente al 2° trimestre 2012 e riscontrandone la regolarità;

RITENUTO dover liquidare la somma di € 50,87 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. Z2A0382053 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. l. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.Ili SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DETERMINA

1. Liquidare alla Ditta F.Ili SISOFO srl di Pescara la somma di € 58,87 a saldo della fattura n. 778 del 27.4.2012 relativa al noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere relativo al 2° trimestre 2012;
2. Imputare la spesa di € 58.87 al cap. 820 del bilancio 2012.

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, 21 maggio 2012

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

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