



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e
Servizi demografici

Repertorio generale n. 2270

DETERMINAZIONE n. 468 del 04/09/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1450 del 25/7/2012 – Ditta F.lli SISOFO srl.

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;

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.lli Sisofo srl di Pescara;

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

VISTA la fattura n. 1450 del 25/7/2012 della ditta F.lli Sisofo di Pescara dell'importo di € 50.87 IVA compresa per il noleggio della fotocopiatrice dell'ufficio relativamente al 3° trimestre 2012 e riscontrandone la regolarità;

RITENUTO dover integrare di la determina di impegno n. 20 del 16.1.2012 con la somma di € 25,49 in quanto insufficiente per la liquidazione della fattura sucitata;

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.lli SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DETERMINA

1. Integrare la propria determina di impegno di spesa n. 20 del 16.1.2012 con la somma di € 25,49;
2. Liquidare alla Ditta F.lli SISOFO srl di Pescara la somma di € 58,87 a saldo della fattura n. 1450 del 25.7.2012 relativa al noleggio della fotocopiatrice in dotazione all'ufficio delibere per il 3° trimestre 2012;
3. Imputare la somma di € 50,87 al cap. 820 del bilancio 2012.

Il Compilatore
(L.C.)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 07 settembre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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