



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 2631

DETERMINAZIONE n. 551 del 05/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 370 per nolo fotocopiatrice, ditta S.O.A. sas.-

L'anno Duemiladodici il giorno 5 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 10-07-2012 ;

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;

ATTESO che il Comando di Polizia Municipale ha in noleggio, dall Ditta S.O.A. sas di Riccardi & C., un apparecchio multifunzione stampante – fotocopiatrice – fax;

ATTESO che l'apparecchio è regolarmente in uso e la Ditta S.O.A ha rimesso la fattura n° 370/12 relativa a 4° trimestre 2012, per l'importo di € 350,90 IVA compresa;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed 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. **Z0207014FA** 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 la stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Picentina Truentina, agenzia di Porto d'Ascoli, IBAN: **IT76R0833224401000090100875**;

DETERMINA

Impegnare la somma di € **350,90**, imputando la spesa sul cap. **4710** del Bilancio 2012 ”**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**”, ai fini del pagamento del canone di noleggio dell'apparecchiatura multifunzione in locazione del Comando di PM;

Liquidare alla ditta S.O.A. sas di Riccardi & C. la somma complessiva di € **350,90 Iva compresa** a fronte della fattura n°370/12, prelevando la somma occorrente sul cap. **4710** del Bilancio 2012 ”**spese per il funzionamento degli Uffici di PM**” come da presente impegno, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato sopraindicato, con causale “liquidazione fattura n°370/2012”.

Il Compilatore
A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI
(Dott. Giovanni DE MARINIS)

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

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 6 novembre 2012

IL DIRIGENTE

(dott,ssa Mariella COLAIEZZI)

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