



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi demografici, Assistenziali,
Educativi, Culturali e Tempo Libero
Ufficio xxxxx

Repertorio generale n. 830

DETERMINAZIONE n. 143 del 16.03.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta F.Ili sisofò s.r.l. Pescara

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 4 del 20-06-2007;

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;

VISTA che è stato sostituito la fotocopiatrice in dotazione all'ufficio informagiovani con contratto di noleggio alla ditta F.Ili Sisofo di Sisofo F.& C. sas di Pescara

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale 466 del 23.09.2011 si impegnavano le opportune somme per lo svolgimento dei servizi.

VISTA la richiesta di liquidazione da parte della ditta F.Ili Sisofo & C SAS Pescara della fattura n. 2750 del 31.12.2011 di € 565,65 per copie a conguaglio dal 01.01.2011 al 31.12.2011 dalla fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD ;

VISTA la richiesta di liquidazione da parte della ditta F.Ili Sisofo & C SAS Pescara della fattura n. 09 del 31.01.2011 di € 318,42 per copie dal 01.01.2012 al 31.03.2012 dalla fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD ;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

2= di liquidare la spesa complessiva di € 884,07 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
F.Ili Sisofo S.R.L.- Pescara	2750	31.12.2011	565,65	14156	466 del 23.09.2011	Z6003C702E
F.Ili Sisofo S.R.L. - Pescara	09	31.01.2012	318,42	14156	466 del 23.09.2011	Z2003C6CA8

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT80PO57481540007400014312T)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

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, 29.03.2012

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

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