



Repertorio generale n. 3027

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 337 del 28-10-2014

(n. 1968 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PUNTO TECNICO SNC PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA CED, ANNO 2013 E ANNO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014;
-

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le fatture n. 78 del 16-10-2014 di euro 634,42 oltre all'iva di euro 139,58 e la n. 73 del 9-10-2014 di euro 640,00 oltre all'iva di euro 140,80 della ditta PUNTO TECNICO SNC di Ortona per manutenzione annuale anno 2013 e anno 2014 dell'unità condizionamento Pegasus DX A.U. della sala server del CED;

VISTE le determine n. 203 del 06-06-2013 con la quale è stata impegnata la spesa per l'anno 2013, numero impegno 20130001086 e n. 222 DFI del 04-08-2014 con la quale è stata impegnata la spesa per l'anno 2014, numero impegno 20140002070;

VISTA la regolare documentazione DURC relativa alla società in argomento (art. 6 D.P.R. 207/2010);

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, i seguenti numeri CIG: Z730A475EE per l'anno 2013 e Z461067F9B per l'anno 2014 e che la ditta PUNTO TECNICO SNC ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT71Q053877778100000000 2661 BPER, Filiale di Ortona ;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della ditta PUNTO TECNICO SNC, p.iva 01228900690, la somma di euro 1.554,80 (millecinquecentocinquantaquattro/80) a saldo fatture n. 78 del 16-10-2014 di euro 774,00 iva compresa e n. 73 del 9-10-2014 di euro 780,80 iva compresa per manutenzione annuale anno 2013 e anno 2014 dell'unità condizionamento Pegasus DX A.U. della sala server del CED;
2. Provvedere al pagamento in discorso a mezzo bonifico bancario – IBAN IT71Q0538777781000000002661;
3. Prelevare la spesa dal cap. 1110 “Spese per il funzionamento del CED”, residui 2013, impegno n. 20130001086 e dal cap. 1110 “Spese per il funzionamento del CED”, esercizio 2014, impegno n. 20140002070.

IL COMPILATORE

gc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 19 novembre 2014