



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 63 del 11-03-2014

(n. 349 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI SISOFI DI PESCARA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DELIBERE PERIODO 01-01-2014 /31-03-2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;
- **VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

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

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta F.lli Sisofo di Pescara;

VISTA la fattura n. 17 del 23/01/2014 per un importo pari ad euro 202,51 per canone noleggio della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere periodo 01/01/2014-31/03/2014;

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 202,51 al cap.820 del redigendo bilancio 2014;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Sisofo;

RISCONTRATA la regolarità della stessa;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z160E3DEFF** che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti che l'interessato ha comunicato quale conto dedicato ex art. 3 L. 136/2010 è il seguente: bonifico bancario c/o Banca San Paolo /Banca dell'Adriatico filiale di Pescara IBAN: IT80 P 05748 15400 07400014312T;

DATO ATTO altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione allegata;

DETERMINA

Impegnare la somma di euro 202,51 al capitolo 820 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000446;

Liquidare a favore della ditta f.lli Sisofo di Pescara la somma di euro 202,51 come da fattura n. 17 del 23/01/2014 a mezzo bonifico bancario così come indicato nel documento contabile allegato, per la fornitura di cui in premessa, imputando la somma predetta al cap 820 del redigendo bilancio 2014.

Il Compilatore
(bp)

IL DIRIGENTE
(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, 25 marzo 2014

IL DIRIGENTE
(dott. Alberto DE FRANCESCO)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993