



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2750

DETERMINAZIONE n. 396 del 08-11-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta F.lli Sisofo Srl per noleggio fotocopiatrici, ubicate presso uff. tecnico, uff. personale, biblioteca e uff. anagrafe – da ottobre a dicembre 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;
VISTI i contratti stipulati con la ditta F.lli Sisofo Srl nelle date 03 e 14 giugno 2013 per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici ubicate presso la biblioteca, l'anagrafe, uff. personale e uff. tecnico;
VISTA la determina n. 346 del 02-10-2013 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2013;
VISTE le fatture della ditta F.lli Sisofo Srl e considerata la regolarità delle stesse;
RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: ZA20BBC20B;
DARE atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore della Ditta F.lli Sisofo srl (P.IVA 01994380689) le seguenti fatture, per un importo complessivo di € 756,40, relative ai canoni di noleggio delle fotocopiatrici installate presso uff. tecnico, uff. personale, biblioteca e uff. anagrafe, da ottobre a dicembre 2013 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80P057481540007400014312T in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 1872/013	del 02/10/2013	€ 323,30
Fattura n. 1873/013	del 02/10/2013	€ 103,70
Fattura n. 1874/013	del 02/10/2013	€ 97,60
Fattura n. 1875/013	del 02/10/2013	€ 231,80

- 2) Imputare la spesa di € 756,40 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio 2013, impegno 2369/2013 assunto con propria determina n. 346/2013;

Il Compilatore
(cdd)

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, 08 novembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993