



# 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. 46 del 13-02-2014

(n. 178/2014 del Registro Generale)

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla ditta F.Ili Sisofò di Pescara copie eccedenti anno 2013.

### 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.Ili Sisofò di Pescara;

**VISTA** la fattura n. 2305/013 del 31/12/2013 per un importo pari ad euro 116,60 per copie eccedenti anno 2013 della fotocopiatrice Nashuatec MP2000SP in dotazione all'ufficio delibere;

**RITENUTO** di dover impegnare la somma di euro 116,60 al cap.820 del redigendo bilancio 2014;

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

**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. Z9F0DD7752 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;

## **DETERMINA**

**IMPEGNARE** la somma di euro 116,60 al capitolo 820 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000259;

**LIQUIDARE** a favore della ditta f.lli Sisofo di Pescara la somma di euro 116,60 ( di cui 21,03 per IVA) come da fattura n. 2305/013 del 31/12/2013 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. de MARINIS GIOVANNI

*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 febbraio 2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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