



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 123 del 14-05-2014

(n. 754 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ATRIO USCIERI AFFARI GENERALI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2014 E FOTOCOPIATRICI PROTOCOLLO E SERVIZI FINANZIARI PER IL MESE DI APRILE 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. 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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTA la determina n. 37 del 13-02-2014, dei servizi finanziari, con cui si affida il noleggio e la manutenzione di due macchine fotocopiatrici Xerox 5230V_U, ubicate presso l'ufficio ragioneria e l'ufficio protocollo, alla ditta Primo Piano di Stefano Coppola;

VISTA la determina n. 18 del 04-02-2014, degli affari generali, con cui si affida il noleggio e la manutenzione di una macchina fotocopiatrice Xerox 5645V_FEN, ubicato presso l'atrio uscieri degli Affari Generali, alla ditta Primo Piano di Stefano Coppola;

VISTE le determine n. 37 del 13-02-2014 e n. 57 del 05-03-2014 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 1° semestre 2014;

VISTA la fattura n.1033/14 del 01-04-2014, per il noleggio della fotocopiatrice nel 2° trimestre 2014, ubicata nell'atrio uscieri affari generali, articolo 5645V_FEN, n. di serie 3641881880 e considerata la regolarità della stessa;

VISTA la fattura n. 1034/14 del 01/04/2014 per il noleggio delle fotocopiatrici nel mese di aprile 2014, ubicate una presso l'ufficio protocollo articolo 5230V_U, n. serie 3315822679, e l'altra presso i servizi finanziari articolo 5230V_U, n. serie 3315823217 e considerata la regolarità della stessa ;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

DATO ATTO, 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 dichiarazione sostitutiva, agli atti;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZF00DCD9BA ;

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;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta Primo Piano di Stefano Coppola (Partita IVA 01376370688), la fattura n. 1033/14 del 01-04-2014 di €1.101,66 inclusa IVA per nolo fotocopiatrice atrio uscieri affari generali, e la fattura n. 1034/14 del 01/04/2014 di € 366,00 inclusa IVA per nolo fotocopiatrici protocollo e servizi finanziari, con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT64F0574815401100000001235 in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa totale di € 1.467,66 al Cap. 1150 “Noleggio fotocopiatrici”, di cui € 1.094,34 all’impegno n.20140000409, ed € 373,32 all’impegno n.20140000439, del redigendo bilancio 2014;

IL COMPILATORE

ddc

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, 15-05-2014