



# 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. 216 del 29-07-2014

(n. 1281 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PER CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PROTOCOLLO E SERVIZI FINANZIARI PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 37 del 13-02-2014, con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Primo Piano di Stefano Coppola il noleggio e la manutenzione di due macchine fotocopiatrici Xerox 5230V\_U, ubicate presso l'ufficio ragioneria e l'ufficio protocollo,;

**RICHIAMATE**, altresì, le proprie determinazioni nn. 37 del 13-02-2014 e 57 del 05-03-2014, con le quali si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il predetto noleggio per il periodo marzo - agosto 2014;

**VISTE** le fatture n. 1935/14 del 01/07/2014 e n. 1936/14 del 01/07/2014 per il noleggio delle fotocopiatrici in questione, per il periodo luglio-settembre 2014, ubicate presso l'ufficio protocollo articolo 5230V\_U, n. serie 3315822679, presso i servizi finanziari articolo 5230V\_U, n. serie 3315823217 e presso l'atrio usciери del 1° Settore articolo 5645V\_FEN, n. serie 3641881880, e ravvisata la regolarità delle stesse ;

**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 documentazione 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), le fatture  
n. 1935/14 del 01-07-2014 3° trim. 2014 di € 1.052,25  
n. 1936/14 del 01-07-2014 3° trim. 2014 di € 347,70  
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 € 1.399,95 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" all'impegno n.20140000409, 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, 29-07-2014