



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. 305 del 02-10-2014

(n. 1669/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA F.LLI SISOFI SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO UFF. STATO CIVILE - DA LUGLIO A 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

VISTI il contratto stipulato con la ditta F.lli Sisofo Srl per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso l'uff. tecnico;

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;

VISTA la determina n. 214 del 28-07-2014 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2014;

VISTA la fattura n. 1317 del 02-07-2014 della ditta F.lli Sisofo Srl e considerata la regolarità della stessa;

RITENUTA la necessità di dover liquidare la suddetta fattura;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice **CIG: ZAE104DE81**;

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 in favore della ditta F.lli Sisofo srl (P.IVA 01994380689) la seguente fattura, per l'importo di € 308,98, relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice installata presso l'ufficio di Stato Civile, da luglio a settembre 2014 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80P057481540007400014312T in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 1317	del 02/07/2014	(Stato civile)	€ 308,98
-----------------	----------------	----------------	----------

- 2) Imputare la spesa di € 308,98 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio 2014, impegno n. 20140002037;

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, 07/10/2014