



# 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. 339 del 04-11-2014

(n. 1882 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA F.LLI SISOFI SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, DA OTTOBRE A DICEMBRE 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** i contratti stipulati con la ditta F.lli Sisofo Srl per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici ubicate presso diversi uffici comunali;

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

**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: ZAE104DE81;

**CONSIDERATO** che la ditta F.lli Sisofo Srl risulta essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione presentata, ed acquisita agli atti da questo settore;

**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) le seguenti fatture, per un importo complessivo di € 955,58, relative ai canoni di noleggio delle fotocopiatrici installate presso gli uffici stato civile, anagrafe, tributi, personale, biblioteca, tecnico, da ottobre a dicembre 2014 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80P057481540007400014312T in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 1978	del 02/10/2014	(uff. tributi)	€ 161,11
Fattura n. 1979	del 02/10/2014	(uff. anagrafe)	€ 71,59
Fattura n. 1982	del 02/10/2014	(stato civile)	€ 308,98
Fattura n. 1983	del 02/10/2014	(biblioteca)	€ 99,10
Fattura n. 1984	del 02/10/2014	(uff. personale)	€ 93,27
Fattura n. 1985	del 02/10/2014	(uff. tecnico)	€ 221,53

- 2) Imputare la spesa di € 955,58 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio 2014, impegno n.20140002037;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 04-11-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO