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. 352 del 11-11-2014

(n. 1938 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PROTOCOLLO E SERVIZI FINANZIARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 E DELL'ATRIO USCIERI 1° SETT. 4° TRIM. 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;

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 298 del 28-07-2014 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa per il predetto noleggio per il periodo settembre - dicembre 2014;

VISTE la fattura n. 2813/14 e n.del 01/10/2014 per il noleggio delle fotocopiatrici, per il periodo ottobre 2014, ubicate presso l'ufficio protocollo articolo 5230V_U, n. serie 3315822679 e presso i servizi finanziari articolo 5230V_U, n. serie 3315823217 e la fattura n. 2812/14 del 01/10/2014 per il noleggio della fotocopiatrice Art. 5645V_FEN n. di serie 3641881880 ubicata nell'atrio uscieri del 1° settore per il periodo del 4° trim. 2014 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: Z5610EA08D;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio;

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. 2812/14	del 01-10-2014	4° trim. 2014	di € 1.052,25
n. 2813/14	del 01-10-2014	ottobre 2014	di € 347,70

per nolo fotocopiatrici protocollo e servizi finanziari e atrio uscieri 1° Settore 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.20140002374, del bilancio 2014;

IL COMPILATORE

I L D I R I G E N T E
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, 11-11-2014