



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1767

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 326 del 26-05-2014

(n. 839 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E STAMPATI

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### 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;

**DATO ATTO** 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;

**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";

**VISTA** la propria determina n. 807 del 26/11/2013 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, toner e stampati necessari allo svolgimento delle attività di ufficio del servizio Informagiovani e per le attività a sostegno delle politiche per la gioventù;

**VISTI** i preventivi delle ditte Mobydick di Ortona, Effegiufficio di Miglianico, Libreria Moderna di Ortona e Iper Montebello di Ortona, ritenuta congrua la spesa relativa alla fornitura del materiale di consumo di che trattasi;

**VISTE** le fatture delle ditte di cui sopra e considerata la regolarità delle stesse;

**RITENUTA** la necessità di liquidare le fatture;

**PRESO ATTO** che in fase di affidamento sono stati attribuiti alle presenti forniture da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG:

Ditta Iper Montebello per fornitura di materiale di cancelleria: cod. Z3C0F6A6AC

Ditta Mobydick per fornitura di stampati: cod. Z620D13125

Ditta Effegiufficio per fornitura di toner e materiale di cancelleria: cod. Z180DB0C89

Ditta Libreria Moderna per fornitura di materiale di cancelleria: Z310DB0F5A

### DETERMINA

1 ) Liquidare alle ditte in premessa la somma complessiva di € 669,47 per l'acquisto di materiale di consumo: cancelleria, toner, carta e stampati, secondo le seguenti modalità:

FORNITORE	N. FATTURA	IMPORTO	IBAN
Iper Montebello p.i. 03585750155	n. 1210000664/2014	€ 171,06	IT06Y0558433320000000013900
Libreria Moderna p.i.02224300695	n.199/2013	€ 55,70	IT48X0538777781000000522335
Mobydick p.i. 00149620692	n.55 /2013	€ 183,00	IT79E0605077780CC0520015505
Effegiufficio p.i.00149620692	n. 92 /2014	€ 259,71	IT76S0538777760000000502733

2 ) Prelevare la spesa complessiva di € 669,47 derivante dall'adozione del presente provvedimento dal cap. 14000 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, giusta determina di impegno n. 807 del 26.11.2013, impegno n.20130003480;

3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

4) Dare atto che le ditte creditrici risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona, 03/06/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993