



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 2107

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 409 del 29-07-2014

(n. 1275 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione di spesa per canone macchina fotocopiatrice del servizio demanio marittimo del settore att. tecniche e produttive - anno 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;

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;

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";

PREMESSO CHE

- è stato stipulato il contratto di noleggio, con la ditta SISOFO F.C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC MPC2051 AD, per un prezzo mensile di euro 98,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

- la ditta SISOFO F & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che

- il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è il n. Z8D01B3504 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;

- la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusto DURC agli atti di questo ente;

VISTA la fattura n. 281986 del 01/07/2014 della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di

euro 262,29 compreso iva per canone dal 01/07/2014 al 30/09/2014;
RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051AD – 2° semestre 2014, la somma di euro 900,00 al cap. 840 “ spese ufficio demaniale” del redigendo bilancio 2014, IMPEGNO 20140002036;
2. liquidare la fattura n. 281986 del 01/07/2014 della ditta Grenke Locazione Srl per un totale di euro 262,29 quale canone dal 01/07/2014 al 30/09/2014, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. prelevare la spesa di euro 262,29 compreso iva al Cap. 840 “ spese per il funzionamento dell’ufficio demaniale comunale” del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140002036 ;

Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

A.L.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, 31 luglio 2014