CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 55/2015

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 755 del 11-12-2014

(n. 2135 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA EFFEGIUFFICIO S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E STAMPATI UFFICIO INFORMAGIOVANI

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. 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;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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;

VISTO il preventivo della ditta Effegiufficio s.n.c. Via Circonvallazione Colle n. 25 Miglianico P.IVA : 01892280692 e ritenuta congrua la spesa relativa alla fornitura del materiale di consumo di che trattasi;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito, alla presente fornitura, da parte dell'AVCP, il seguente codice CIG: Z180DB0C89;

CONSIDERATO CHE

a) La conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n. 1559/14 del 22/09/2014 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) Liquidare la somma complessiva di € 578,22 IVA inclusa alla ditta Effegiufficio s.n.c. Via Circonvallazione Colle n. 25 Miglianico P.IVA : 01892280692 per la fornitura di materiale di consumo: cancelleria, toner, carta e stampati;

2) Prelevare la spesa complessiva di € 578,22 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento dal cap. 14000 del 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: IT76S0538777760000000502733

4) Dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti.

IL COMPILATORE

I L D I R I G E N T E
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, 16/12/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993