



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 106 del 15 marzo 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Ricoh Italia Srl relative a copie eccedenti ed al noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2010;

L'anno **duemilaundici** il giorno **quindici** del mese di **marzo**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-5-1997, n.127;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;  
**VISTA** la determina n. 398 del 30-10-2006 con cui si pone in essere il contratto con la Ricoh Point S.p.A. per la fornitura in noleggio di quattro fotocopiatrici ubicate presso gli uffici anagrafe, tecnico, personale e biblioteca;  
**VISTA** la comunicazione in data 02-09-2009 della Ricoh Italia Srl con cui si informa il Comune di Ortona della fusione tra Ricoh Point SpA e Ricoh Italia Srl dal 1° aprile 2009 in Ricoh Italia Srl insieme al cambio delle anagrafiche e delle nuove coordinate bancarie;  
**VISTA** la propria determina n.248 del 15.06.2010 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2010;  
**VISTE** le fatture della ditta Ricoh Italia Srl e considerata la regolarità delle stesse;  
**RITENUTA** la necessità di dover liquidare le fatture;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

## DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Ricoh Italia Srl le fatture relative a copie eccedenti ed al noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe nel 2° semestre 2010;
- 2- Imputare la spesa di € 1.928,52 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" dei residui 2010;

Fatt. n. 2VV 133085 del 29.07.10	€ 392,38
Fatt. n. 2VV 133086 del 29.07.10	€ 151,20
Fatt. n. 2VV 133087 del 29.07.10	€ 193,00
Fatt. n. 2VV 184287 del 28.10.10	€ 151,20
Fatt. n. 2VV 184288 del 28.10.10	€ 42,48
Fatt. n. 2VV 184289 del 28.10.10	€ 348,01
Fatt. n. 2VV 184290 del 28.10.10	€ 7,24
Fatt. n. 2VV 184291 del 28.10.10	€ 151,20
Fatt. n. 2VV 184292 del 28.10.10	€ 492,01
Totale	€1.928,52

Il Compilatore  
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*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

Ortona, 15 marzo 2011

**IL DIRIGENTE 2° SETTORE**  
**(Dott. Marcello di Bartolomeo)**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*