



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 415 del 16 dicembre 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta GE Noleggi SpA per noleggio fotocopiatrice, ubicata presso il 1° Settore – atrio uscieri, dal 01.08.2011 al 31.12.2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
VISTA la determina n. 247 del 25-07-2006 con cui si pone in essere il contratto con la GE Noleggi SpA, tramite la rappresentanza di zona "Primo Piano di Stefano Coppola", per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso il piano uscieri del 1° settore;
VISTA la comunicazione della Xerox Noleggi SpA datata 12.12.06 con cui si informa il Comune di Ortona del cambiamento della ragione sociale in "GE Noleggi SpA" rimanendo invariati la compagine societaria, la partita IVA ed il conto corrente bancario.
VISTA la determina n.214 del 07-06-2011 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2011;
VISTE le fatture della ditta GE Noleggi SpA e considerata la regolarità delle stesse;
RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z2202D69C2;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare in favore della Ditta GE Noleggi Spa le fatture relative al canone di noleggio della fotocopiatrice, installata presso l'atrio uscieri del 1° settore, periodo dal 01-08-11 al 31-12-11 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80T0200809432000005455199 in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 26238/01	del 14-11-2011	€ 798,60
Fattura n. 26239/01	del 14-11-2011	€ 1.197,90

2) Imputare la spesa di € 1.996,50 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" PEG 2011;

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, 16 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993