



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Commercio

DETERMINAZIONE n. 644 del 9/8/2011

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1-conguaglio copie eccedenti periodo dal 01/01/11 al 30/06/2011.

L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di agosto

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

**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;

**PREMESSO** che con propria determina n. 70 del 27/01/11 è stata impegnata la somma di euro 600,00 compreso iva, per le spese per la fornitura in noleggio di una macchina fotocopiatrice Digitale LASER NASHUATEC DSM 620 destinata all'ufficio demaniale comunale;

**VISTO** il contratto di noleggio stipulato con la ditta SISOFO R. C. Sas , per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC DSM620 , per un prezzo mensile di euro 55,00 + IVA , con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

**CONSIDERATO** che la ditta SISOFO R & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 21/07/05;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da orre 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 è il n. ZBB010B33E 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. I. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.Ili SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T

**VISTA** la fattura n. 1180 del 30/06/2011, pervenuta il 15/07/2011, della ditta SISOFO R & C SAS per un totale di euro 112,15 compreso iva , quale conguaglio copie eccedenti nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

## DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 1180 del 30/06/2011 di euro 112,15 compreso iva, della ditta SISOFO R & C. SAS, partita iva 01107200683, quale conguaglio copie eccedenti della macchina fotocopiatrice, periodo dal 01/01/11 al 30/06/11, tramite bonifico bancario BANCA SAN PAOLO B. D. ADRIATICO FILIALE PESCARA, IBAN IT80 PO5748 15400 07400014312T;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 112,15 compreso iva al Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 2011, che ne risulta provvisto come da impegno n. 70 del 27/01/2011;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

(Dott. Domenico Galanti

*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, 10 agosto 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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