



DETERMINAZIONE n. 675 del 17/8/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 23.07.2011 al 22.10.2011.

L'anno duemilaundici il giorno 17 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. 646 del 09/08/2011 è stata impegnata la somma di euro 600,00 compreso iva per le spese di noleggio di una macchina fotocopiatrice Digitale LASER NASHUATEC DSM 620 – 2° semestre- destinata all'ufficio demaniale comunale;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta SISOFO F.C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC DSM 618, per un prezzo mensile di euro 42,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

CONSIDERATO che la ditta SISOFO F & 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. Z3D01240B0 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. l. 136/2010, il seguente: BANCA UNICREDIT SPA intestato alla GE Capital Services Srl, IBAN IT 18P0200809432000030001392;

VISTA la fattura n. 133570/01 del 18/07/11, pervenuta il 05/08/2011, della ditta GE Capital Srl per un totale di euro 151,20 compreso iva per il canone dal 23/07/2011 al 22/10/2011;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 133570/01 del 18/07/2011 di euro 151,20 compreso iva, della ditta GE Capital Services Srl (ditta fusa con la GE Rental Srl), partita iva 04329181004, quale canone della macchina fotocopiatrice, periodo dal 23/07/2011 al 22/10/2011, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa totale di euro 151,20 compreso iva al Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 2011 che ne risulta provvisto come da impegno n. 646 del 09/08/2011;
3. 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 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, 17 agosto 2011

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

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