



DETERMINAZIONE n. 910 del 9/12/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1-conguaglio copie per sostituzione macchina.

L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di dicembre

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. 767 del 10/10/11 è stata approvata la proposta di locazione per un nuovo contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice Digitale destinata all'ufficio demaniale comunale in sostituzione di quella già in uso;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta SISOFO R. C. Sas , per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC MPC2051 AD , per un prezzo mensile di euro 98,00 + IVA , con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

CONSIDERATO che la ditta SISOFO R & C Sas ha fornito la nuova macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre 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. 2017 del 21/10/2011, pervenuta il 03/11/2011, della ditta SISOFO R & C SAS per un totale di euro 190,84 compreso iva , quale conguaglio copie finali fino al 07/10/2011, per sostituzione macchina;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 2017 del 21/10/2011, pervenuta il 03/11/2011, di euro 190,84 compreso iva, della ditta SISOFO R & C. SAS, partita iva 01107200683, quale conguaglio copie finali della macchina fotocopiatrice, nel periodo fino al 07/10/11, tramite bonifico bancario BANCA SAN PAOLO B. D. ADRIATICO FILIALE PESCARA, IBAN IT80 PO5748 15400 07400014312T;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 190,84 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, 13 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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