



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 765

## DETERMINAZIONE n. 103 del 02 aprile 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture della Ricoh Italia Srl per noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe da nov. 2011 ad apr. 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **10,30**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**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 determina n.214 del 07.06.2011 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2011;

**VISTA** la determina n.4 del 16.01.2012 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 1° semestre 2012;

**VISTE** le fatture della ditta Ricoh Italia Srl e considerata la regolarità delle stesse;

**RITENUTA** la necessità di dover liquidare le fatture;

**PRESO** atto che in fase di affidamento per l'anno 2011 è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z43015FD48;

**PRESO** atto che in fase di affidamento per l'anno 2012 è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z7A045E229;

### DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Ricoh Italia Srl le fatture relative al noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe dal 01-11-2011 al 30-04-2012 e copie eccedenti biblioteca con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT84B010050161000000004360 in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa di € 1.030,86 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" dei Residui 2011 e la spesa di € 1.071,90 sul redigendo Bilancio 2012;

Fatt. n.	2VV 19946	del 30-01-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 19947	del 30-01-2012	€ 315,81
Fatt. n.	2VV 19948	del 30-01-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 19949	del 30-01-2012	€ 446,49
Fatt. n.	2VV 42255	del 28-02-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 42256	del 28-02-2012	€ 29,32
Fatt. n.	2VV 42257	del 28-02-2012	€ 315,81
Fatt. n.	2VV 42258	del 28-02-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 42259	del 28-02-2012	€ 446,49

Il Compilatore  
(cdd)

IL DIRIGENTE IL 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, 02 aprile 2012

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

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