



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 1989

## DETERMINAZIONE n. 460 del 25 luglio 2012

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno 25 del mese di luglio

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;

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

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

### PREMESSO CHE

- è stato stipulato il contratto di noleggio, con la ditta SISOFO F.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;
- la ditta SISOFO F & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;
- con determina n. 280 del 17/05/2012 è stata impegnata la somma di euro 800.00 al cap. 840 del bilancio 2012;

**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. Z2401b3330 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: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - intestato alla GRENKE Locazione Srl, IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;

**VISTA** la fattura n. 136352 del 01/07/12, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 260,14 compreso iva per canone trimestrale per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012;

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

### DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 0000136352 del 01/07/2012 di euro 260,14 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa di euro 260,14 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 2012, che ne risulta provvisto come da impegno n. 280 del 17 maggio 2012;
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 SETTORE ATT. TEC. E PROD.  
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

*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, 27 luglio 2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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