



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 2139

DETERMINAZIONE n. **531** del **23 agosto 2012**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno del mese di agosto

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

**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;

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

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti daorre 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. Z 2401B3330 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: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO – filiale di Pescara - intestato alla F.lli SISOFO S.r.l., IBAN IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

**VISTA** la fattura n. 1324 del 25/07/12, pervenuta il 14/8/2012, della ditta F.lli SISOFO Srl per un totale di euro 72,60 compreso iva per quota fissa ass.za per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012;

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

## DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 1324 del 25/07/2012 di euro 72,60 della ditta F.lli SISOFO Srl, quale quota fissa macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa totale di euro 72,60 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 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, 6 settembre 2012

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*