



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Servizio att. produttive
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 2612

DETERMINAZIONE n. **645** Del **26 Ottobre 2012**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **26** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 18 del 10-10-2012;

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. l. 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. 193376 del 01/10/12, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 260,14 compreso iva per canone trimestrale per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 0000193376 del 01/10/2012 di euro 260,14 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012, 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.
Ing. Nicola PASQUINI

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,
30 Ottobre 2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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