



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 2691

DETERMINAZIONE n. **663** del **30 ottobre 2012**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno 30 del mese di Ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;

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 da orre 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. 1972 del 02/10/12, pervenuta il 10/10/2012, della ditta F.lli SISOFO Srl per un totale di euro 72,60 compreso iva per quota fissa ass.za per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 1972 del 02/10/2012 di euro 72,60 della ditta F.lli SISOFO Srl, quale quota fissa macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012, 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, 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

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

Ortona, 6 novembre 2012