



Repertorio generale n. 344

DETERMINAZIONE n. 82 del 13/02/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1-conguaglio copie anno 2011.

L'anno duemiladodici il giorno 13 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

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 R & C Sas ha fornito la nuova macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

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: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.lli SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T

VISTA la fattura n. 2751 del 31/12/2011, pervenuta il 27/01/2012, della ditta SISOFO R & C SAS per un totale di euro 237,21 compreso iva, quale conguaglio copie finali fino al 31/12/2011;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051 AD, la somma di euro 82,21, prelevandola al cap. 840 del redigendo Bilancio 2012 " Spese ufficio demaniale", nel rispetto di 1/12, per i mesi di gennaio- febbraio;
- 2) Liquidare la fattura n. 2751 del 31/12/2011, pervenuta il 27/01/2012, di euro 237,21 compreso iva, della ditta SISOFO R & C. SAS, partita iva 01107200683, quale conguaglio copie finali della macchina fotocopiatrice, nel periodo fino al 31/12/11, tramite bonifico bancario BANCA SAN PAOLO B. D. ADRIATICO FILIALE PESCARA, IBAN IT80 PO5748 15400 07400014312T;
- 3) Imputare la spesa totale di euro 155,00 compreso iva al Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" dei residui Bilancio 2011, che ne risulta provvisto come da impegno n. 646 del 09/08/2011 e la restante somma di euro 82,21 compreso iva al cap. 840 del redigendo Bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per i mesi di gennaio-febbraio;
- 4) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

(Dott. Domenico Galanti)

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, 14 febbraio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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