



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2221

DETERMINAZIONE n. 317 del 09-09-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta GE Noleggi SpA per noleggio fotocopiatrice, ubicata presso l'atrio uscieri del Primo Settore, dal 01-06-2013 al 31-07-2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **nove** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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

VISTA la determina n. 247 del 25-07-2006 con cui si pone in essere il contratto con la GE Noleggi SpA, tramite la rappresentanza di zona "Primo Piano di Stefano Coppola", per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso il piano uscieri del 1° settore;

VISTA la comunicazione della Xerox Noleggi SpA datata 12-12-06 con cui si informa il Comune di Ortona del cambiamento della ragione sociale in "GE Noleggi SpA" rimanendo invariati la compagine societaria, la partita IVA ed il conto corrente bancario.

VISTA la determina n. 241 del 11-07-2013 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2013;

VISTE le fatture della ditta GE Noleggi SpA e considerata la regolarità delle stesse;

RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z350859268;

DARE atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore della Ditta GE Noleggi Spa (P.IVA 08072530150) le fatture relative al canone di noleggio della fotocopiatrice, installata presso l'atrio uscieri del 1° settore, dal 01-01-2013 al 28-02-2013 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80T0200809432000005455199 in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 12376/01	del 08/07/2013	€ 399,30
Fattura n. 12375/01	del 08/07/2013	€ 399,30

- 2) Imputare la spesa di € 798,60 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del redigendo Bilancio 2013, impegno 1826/2013 assunto con propria determina n. 241/2013;

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
(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, 09 settembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993