



# 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. 428

DETERMINAZIONE n. 428 Del 25 gennaio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – .

L'anno **duemilatredici** il giorno 25 del mese di febbraio

## 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;

**VISTO** l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

### 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;

**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 per la ditta 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. 42587 del 03/01/13, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 96,00 compreso iva per assicurazione beni materiali anno 2013;

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

## DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051AD, la somma di euro 34,08 al cap. 840 "spese ufficio demaniale" del redigendo bilancio 2013, nel rispetto di 1/12;
2. Liquidare la fattura n. 0000042587 del 03/01/2013 di euro 96,00 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale assicurazione beni materiali macchina fotocopiatrice anno 2013, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. prelevare la spesa di euro 61,92 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" dei residui Bilancio 2012, che ne risulta provvisto come da impegno n. 280 del 17 maggio 2012 ed euro 34,08 al cap. 840 del redigendo bilancio 2013, nel rispetto dei dodicesimi;
4. 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 FINANZIARIO  
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

Ortona, 7 febbraio 2013