



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio Attività produttive

Rep. 501

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DGT - 5 - 2014 del 17-01-2014

(n. 43 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: liquidazione di spesa per canone macchina fotocopiatrice del servizio demanio marittimo del settore att. tecniche e produttive . anno 2014.

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 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 è:

- per la ditta GRENKE il n. Z8D01B3504 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;

VISTE

- la fattura n. 32782 del 01/01/2014 della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 262,29 compreso iva per canone dal 01/01/2014 al 31/03/2014;
- la fattura n. 56134 del 01/01/14, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 96,00 quale assicurazione beni materiali 2014;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051AD, la somma di euro 358,29 al cap. 840 "Spese ufficio demaniale" del redigendo bilancio 2014, nel rispetto di 1/12;
2. liquidare le fatture n. 32782 del 01/01/2014 della ditta Grenke Locazione Srl per un totale di euro 262,29 quale canone dal 01/01/2014 al 31/03/2014 e la n. 56134 del 01/01/2014 per un totale di euro 96,00 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale assicurazione beni materiali 2014 tramite bonifico bancario come indicato sulle fatture;
3. prelevare la spesa di euro 358,29 compreso iva al cap. 840 " Spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000151, 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 DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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 SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 04-02-2014