



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

I° SETTORE - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Servizi Attività Produttive; Ufficio Commercio
Corso Matteotti Tel 0859057403 - Fax 0859057420
E-mail: commercio@comuneortona.ch.it

DETERMINAZIONE n. 69 del 227.1.2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CANONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO DEL SETTORE 1- CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 01/01/10 AL 31/12/2010.

L'anno duemilaundici, il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 13.00

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n.16 del 31.12.2010;

RICHIAMATE

- ◆ le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ◆ la deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 25/01/2010 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2010;

PREMESSO che con proprie determine n. 69 del 01/02/10 e n. 649 del 26/07/10 è stata impegnata la somma di euro 600,00 + 480,00 compreso iva, per le spese per la fornitura in noleggio di una macchina fotocopiatrice Digitale LASER NASHUATEC DSM 620 destinata all'ufficio demaniale comunale;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta SISOFO R. C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC DSM620, per un prezzo mensile di euro 55,00 + IVA, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

CONSIDERATO che la ditta SISOFO R & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 21/07/05;

VISTE la fattura n. 2507 del 31/12/2010, pervenuta il 24/01/2011, della ditta SISOFO R & C SAS per un totale di euro 81,23 compreso iva, quale conguaglio copie eccedenti nel periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare la fattura n. 2507 del 31/12/2010 di euro 81,23 compreso iva, della ditta SISOFO R & C. SAS, partita iva 01107200683, quale conguaglio copie eccedenti della macchina fotocopiatrice, periodo dal 01/01/10 al 31/12/10, tramite bonifico bancario BANCA SAN PAOLO B. D. ADRIATICO FILIALE PESCARA, IBAN IT80 PO5748 15400 07400014312T;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 81,23 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" dei residui Bilancio 2010, che ne risulta provvisto come da impegno n. 469 del 26/07/2010;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Dott. Domenico GALANTI

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello DI BARTOLOMEO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.