



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 317 del 14.09.2011

OGGETTO: Liquidazione fatture della Ricoh Italia Srl per noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe 3° trimestre 2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattordici** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;
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;
VISTA la determina n. 398 del 30.10.2006 con cui si pone in essere il contratto con la Ricoh Point S.p.A. per la fornitura in noleggio di quattro fotocopiatrici ubicate presso gli uffici anagrafe, tecnico, personale e biblioteca;
VISTA la comunicazione in data 02.09.2009 della Ricoh Italia Srl con cui si informa il Comune di Ortona della fusione tra Ricoh Point SpA e Ricoh Italia Srl dal 1° aprile 2009 in Ricoh Italia Srl insieme al cambio delle anagrafiche e delle nuove coordinate bancarie;
VISTA la determina n.214 del 07.06.2011 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2011;
VISTE le fatture della ditta Ricoh Italia Srl 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: Z43015FD48;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Ricoh Italia Srl le fatture relative al noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe dal 01.07.2011 al 30.09.2011 con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT84B010050161000000004360 in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa di € 1.142,42 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del PEG 2011;

Fatt. n.	2VV 151584	del 28.07.2011	€ 151,20
Fatt. n.	2VV 151585	del 28.07.2011	€ 348,01
Fatt. n.	2VV 151586	del 28.07.2011	€ 151,20
Fatt. n.	2VV 151587	del 28.07.2011	€ 492,01
Totale			€ 1.142,42

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE IL 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
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 settembre 2011

IL DIRIGENTE IL 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993