



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

DETERMINAZIONE n. 322 del 10-05-2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 01.01.2011 al 31.03.2011. Ditta F.lli SISOFO Sas

L'anno **duemilaundici** il giorno **10** del mese di **maggio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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

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;

PREMESSO che con propria determina n. 70 del 27/01/2011 è stata impegnata la somma di euro 600,00 compreso iva per le spese di 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 F.C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC DSM 618, per un prezzo mensile di euro 42,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

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

VISTA la fattura n. 666 del 05/04/11 della ditta F.lli SISOFO Sas di Sisofo F. & C. Sas per un totale di euro 51,02 compreso iva per il canone dal 01/04/2011 al 30/06/2011;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 666 del 05/04/2011 di euro 51,02 compreso iva, della ditta F.lli SISOFO Sas di SISOFO F & C, partita iva 01107200683, quale canone della macchina fotocopiatrice, periodo dal 01/04/2011 al 30/06/2011, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Imputare la spesa totale di euro 51,02 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 2011 che ne risulta provvisto come da impegno n. 70 del 27/01/2011;
3. 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 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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, 16-05-2011

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

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