



DETERMINAZIONE n. 646 del 9/8/2011

OGGETTO: impegno di spesa per il noleggio della macchina fotocopiatrice, destinata al servizio demanio marittimo del settore 1 – 2° semestre 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di agosto

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;

CONSIDERATO che la ditta SISOFO R & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice all' ufficio demaniale comunale;

VISTA la proposta di locazione per un contratto di noleggio, stipulata con la ditta SISOFO R. C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC DSM620 , ad un prezzo mensile di euro 55,00 + IVA , di cui euro 42,00 + iva per il canone mensile da liquidare alla Società GE RENTAL SRL e euro 13,00 + iva per 1000 copie al mese da liquidare alla Soc. SISOFO R & C Sas; con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

RITENUTO pertanto, necessario impegnare la spesa necessaria per il noleggio della macchina fotocopiatrice per il secondo semestre 2011;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da orre 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 è il n. ZBB010B33E 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. I. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.lli SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di euro 600,00 compreso iva, per la fornitura in noleggio di una macchina fotocopiatrice DIGITALE LASER NASHUATEC DSM620 destinata all'ufficio demaniale comunale- 2° semestre 2011;
- 2) Prelevare la spesa dal Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale", anno 2011;
- 3) Provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, a presentazione delle relative fatture.

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, 10 agosto 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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