



DETERMINAZIONE n. 910 del 9/12/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1-conguaglio copie per sostituzione macchina.

L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di dicembre

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. 767 del 10/10/11 è stata approvata la proposta di locazione per un nuovo contratto di noleggio di una macchina fotocopiatrice Digitale destinata all'ufficio demaniale comunale in sostituzione di quella già in uso;

VISTO il contratto di noleggio stipulato con la ditta SISOFO R. 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;

CONSIDERATO che la ditta SISOFO R & C Sas ha fornito la nuova 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 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. l. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.lli SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T

VISTA la fattura n. 2017 del 21/10/2011, pervenuta il 03/11/2011, della ditta SISOFO R & C SAS per un totale di euro 190,84 compreso iva , quale conguaglio copie finali fino al 07/10/2011, per sostituzione macchina;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 2017 del 21/10/2011, pervenuta il 03/11/2011, di euro 190,84 compreso iva, della ditta SISOFO R & C. SAS, partita iva 01107200683, quale conguaglio copie finali della macchina fotocopiatrice, nel periodo fino al 07/10/11, tramite bonifico bancario BANCA SAN PAOLO B. D. ADRIATICO FILIALE PESCARA, IBAN IT80 PO5748 15400 07400014312T;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 190,84 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 del 2° settore 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, 13 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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