



DETERMINAZIONE n. 969 del 30/12/2011

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 31.10.2011 al 31.12.2011.

L'anno duemilaundici il giorno 30 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. 646 del 09/08/2011 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 – 2° semestre- 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 MPC2051 AD, per un prezzo mensile di euro 98,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

**CONSIDERATO** che la ditta SISOFO F & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

**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. Z8D01B3504 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: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - intestato alla GRENKE Locazione Srl, IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;

**VISTA** la fattura n. 160417 del 16/12/11, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 16,00 compreso iva per assicurazione beni materiali per il periodo dal 31/10/2011 al 31/12/2011 e la fattura n. 160418 del 16/12/2011 per il canone per il periodo dal 31/10/2011 al 31/12/2011;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

## DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 160417 del 16/12/2011 di euro 16,00 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale assicurazione beni materiali per il periodo dal 31/10/2011 al 31/12/2011, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. Liquidare la fattura n. 160418 del 16/12/2011 di euro 165,36 compreso iva, della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone macchina fotocopiatrice per il periodo dal 31/10/2011 al 31/12/2011, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. Prelevare la spesa totale di euro 181,36 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del Bilancio 2011 che ne risulta provvisto come da impegno n. 646 del 09/08/2011;
4. 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, 30 dicembre 2011

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

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