



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 574

DETERMINAZIONE n. 122 del 28/02/2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il canone della macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore 1 – periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012.

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di febbraio

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;

VISTO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che è stato stipulato il contratto di noleggio, 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. Z 2401B3330 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 S.r.l., IBAN IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

VISTA la fattura n. 11 del 30/01/12, della ditta F.lli SISOFO Srl per un totale di euro 72,60 compreso iva per quota fissa ass.za per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051 AD, la somma di euro 72,60, prelevandola al cap. 840 del redigendo Bilancio 2012 " Spese ufficio demaniale", nel rispetto di 1/12, per i mesi di gennaio- febbraio;
2. Liquidare la fattura n. 11 del 30/01/2012 di euro 72,60 della ditta F.lli SISOFO Srl, quale quota fissa macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. Imputare la spesa totale di euro 72,60 compreso iva al Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del redigendo Bilancio 2012 , nel rispetto di 1/12, per i mesi di gennaio- febbraio;
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, 6 marzo 2012

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