



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2012

DETERMINAZIONE n. 261 del 21-08-2012

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. per noleggio fotocopiatrici dal 01-06-12 al 31-08-12

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventuno** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE ad interim

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

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

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;

VISTA la determina n. 62 del 18-02-2009 con cui si adegua il contratto con la Xerox Italia Rental Services S.r.l. tramite la rappresentanza di zona "Primo Piano di Stefano Coppola", per la fornitura in noleggio di due fotocopiatrici ubicate una presso l'ufficio ragioneria e l'altra presso l'ufficio protocollo;

VISTA la determina n. 207 del 11-07-2012 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2012;

VISTA la fattura n.12036738 del 28-05-2012 della ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. e considerata la regolarità della stessa;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione della fattura ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z6D047B73E ;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della Xerox Italia Rental Services S.r.l, la fattura n. 12036738 del 28-05-2012, relativa al periodo dal 01-05-2012 al 31-08-2012, di €1.290,03 inclusa IVA per nolo fotocopiatrici installate presso l'ufficio ragioneria e l'ufficio protocollo, con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT63Q0306909465615242717170 in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa di € 1.290,03 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del PEG 2012 in relazione all'impegno assunto con la propria determinazione n. 207/2012;

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 21 agosto 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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