



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2200

DETERMINAZIONE n. 290 del 14-09-2012

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta GE Noleggi SpA per noleggio fotocopiatrice, ubicata presso l'atrio uscieri del Primo Settore, dal 01-08-2012 al 31-10-2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **quattordici** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;
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.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 20122012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;
VISTA la determina n. 247 del 25-07-2006 con cui si pone in essere il contratto con la GE Noleggi SpA, tramite la rappresentanza di zona "Primo Piano di Stefano Coppola", per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice ubicata presso il piano uscieri del 1° settore;
VISTA la comunicazione della Xerox Noleggi SpA datata 12-12-06 con cui si informa il Comune di Ortona del cambiamento della ragione sociale in "GE Noleggi SpA" rimanendo invariati la compagine societaria, la partita IVA ed il conto corrente bancario.
VISTA la determina n. 207 del 11-07-2012 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2012;
VISTA la fattura della ditta GE Noleggi SpA e considerata la regolarità della stessa;
RITENUTA la necessità di dover liquidare la fattura;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: ZA703623D1;
DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore della Ditta GE Noleggi Spa la fattura relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice, installata presso l'atrio uscieri del 1° settore, dal 01-08-2012 al 31-10-2012 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80T0200809432000005455199 in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 14826/01 del 28/08/2012 € 1.197,90

- 2) Imputare la spesa di € 1.197,90 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del PEG 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, 14 settembre 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993