



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2201

## DETERMINAZIONE n. 291 del 14-09-2012

**OGGETTO:** Liquidazione fattura della ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. per noleggio fotocopiatrici dal 01-09-12 al 30-11-12

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.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.12060701 del 24-08-2012 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. 12060701 del 24-08-2012, relativa al periodo dal 01-09-2012 al 30-11-2012, 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, 14 settembre 2012

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