



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2350

DETERMINAZIONE n. 318 del 01-10-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture della Ricoh Italia Srl per noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe da agosto ad ottobre 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **uno** del mese di **ottobre** alle ore **10,30**

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 determina n. 398 del 30.10.2006 con cui si pone in essere il contratto con la Ricoh Point S.p.A. per la fornitura in noleggio di quattro fotocopiatrici ubicate presso gli uffici anagrafe, tecnico, personale e biblioteca;

VISTA la comunicazione in data 02.09.2009 della Ricoh Italia Srl con cui si informa il Comune di Ortona della fusione tra Ricoh Point SpA e Ricoh Italia Srl dal 1° aprile 2009 in Ricoh Italia Srl insieme al cambio delle anagrafiche e delle nuove coordinate bancarie;

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

VISTE le fatture della ditta Ricoh Italia Srl e considerata la regolarità delle stesse;

RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;

PRESO atto che in fase di affidamento per l'anno 2012 è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z7A045E229;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Ricoh Italia Srl le fatture relative al noleggio fotocopiatrici in dotazione alla biblioteca, all'ufficio tecnico, all'uff. personale e all'anagrafe dal 01-08-2012 al 31-10-2012 e copie eccedenti biblioteca con accredito su C/C Bancario dedicato con Codice IBAN: IT84B010050161000000004360 in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa di € 1.069,44 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" PEG 2012;

Fatt. n.	2VV 158506	del 30-08-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 158507	del 30-08-2012	€ 32,72
Fatt. n.	2VV 158508	del 30-08-2012	€ 315,81
Fatt. n.	2VV 158509	del 30-08-2012	€ 137,21
Fatt. n.	2VV 158510	del 30-08-2012	€ 446,49

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, 01 ottobre 2012

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