



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

Repertorio generale n.179

DETERMINAZIONE n. 36 del 23/01/2012

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 23 del mese di gennaio

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. Z8D01B3504 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: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - intestato alla GRENKE Locazione Srl, IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;

VISTA la fattura n. 13239 del 01/01/12, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 260,14 compreso iva per canone trimestrale per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012 e la fattura n. 28852 del 01/01/2012 per assicurazione beni materiali per il periodo anno 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 356,14, prelevandola al cap. 840 del redigendo Bilancio 2012 "Spese ufficio demaniale", nel rispetto di 1/12, per il mese di gennaio;
2. Liquidare la fattura n. 13239 del 01/01/2012 di euro 260,14 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. Liquidare la fattura n. 28852 del 01/01/2012 di euro 96,00 compreso iva, della ditta GRENKE Locazione Srl, quale assicurazione beni materiali macchina fotocopiatrice per il periodo dal 01/01/2012 al 31/03/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
4. Imputare la spesa totale di euro 356,14 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del redigendo Bilancio 2012, nel rispetto di 1/12, per il mese di gennaio;
5. 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, 24 gennaio 2012

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