



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1612

## DETERMINAZIONE n. 210 del 17-06-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura della ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. per noleggio fotocopiatrici dal 01-06-2013 al 31-08-2013;

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattordici** del mese di **giugno**

### 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. 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. 20 del 25-01-2013 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 1° semestre 2013;

**VISTA** la fattura n.13033311 del 21-05-2013 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;

**CONSIDERATO** che l'importo impegnato sul capitolo 1150, per il 1° semestre 2013, non è sufficiente a coprire la spesa si provvede all'integrazione di € 198,92 sull'impegno 137/2013;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z220859230 ;

### DETERMINA

- 1- Integrare di € 198,92 l'impegno 137/2013 del Cap. 1150 del redigendo Bilancio 2013, assunto con propria determina n. 20 del 25-01-2013;
- 2- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della Xerox Italia Rental Services S.r.l, la fattura n. 13033311 del 21-05-2013, relativa al periodo dal 01-06-2013 al 31-08-2013, di €1.329,85 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;
- 3- Imputare la spesa di € 1.329,85 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici", impegno n.137, del redigendo bilancio 2013;

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, 17 giugno 2013

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