



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2521

DETERMINAZIONE n. 359 del 17-10-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta GE Noleggi SpA per noleggio fotocopiatrice, ubicata presso l'atrio uscieri del Primo Settore – mesi di giugno, luglio ed ottobre 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre**

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. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

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

VISTA la determina n. 241 dell'11-07-2013 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici nel 2° semestre 2013;

VISTE le fatture della ditta GE Noleggi SpA e considerata la regolarità delle stesse;

RITENUTA la necessità di dover liquidare le fatture;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z350859268;

DARE atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore della Ditta GE Noleggi Spa (P.IVA 08072530150) le fatture relative al canone di noleggio della fotocopiatrice, installata presso l'atrio uscieri del 1° settore, nei mesi di giugno, luglio ed ottobre 2013 con accredito sul conto corrente dedicato Codice IBAN IT80T0200809432000005455199 in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010

Fattura n. 12376/01 del 08/07/2013 € 399,30 (giugno 2013)

Fattura n. 12375/01 del 08/07/2013 € 399,30 (luglio 2013)

Fattura n. 17853/01 del 24/09/2013 € 399,30 (ottobre 2013)

- 2) Imputare la spesa di € 399,30 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio 2013, impegno 138/2013 assunto con propria determina n. 20/2013 e la spesa di € 798,60 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio 2013 impegno 1826/2013 assunto con propria determina n. 241/2013;

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 ottobre 2013

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