



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 472

DETERMINAZIONE n. 472 del 31-12-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. per noleggio fotocopiatrici dal 01-12-2013 al 28-02-2014;

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

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. 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. 241 del 11-07-2013 di impegno di spesa per noleggio fotocopiatrici 2° semestre 2013;

VISTA la fattura n.13075409 del 21-11-2013 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;

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

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della Xerox Italia Rental Services S.r.l (Partita IVA 04763060961), la fattura n. 13075409 del 21-11-2013, relativa al periodo dal 01-12-2013 al 28-02-2014, di €1.340,84 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 € 1.340,84 al Cap. 1150 "Noleggio fotocopiatrici", impegno n.1825, del bilancio 2013;

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
(Dott. Alberto De Francesco)

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, 31 dicembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott. Alberto De Francesco)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993