



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Servizio att. produttive
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 554

DETERMINAZIONE n. **99** Del **07 febbraio 2013**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per canone macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – anno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **07** del mese di **Febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;
- 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 porre 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 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 è:

- per la ditta GRENKE il n. Z8D01B3504 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: DEUTSCHE BANK SpA – filiale di Milano 1 - IBAN IT 62 P 03104 01600 000000824334;
- per la ditta F.LLI SISOFO Srl il n. Z2401B3330 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca S. Paolo Banca dell'Adriatico - filiale di Pescara IBAN IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

VISTE

- la fattura n. 2348 del 31/12/2012 della ditta F.lli Sisofo Srl per un totale di euro 437,75 quale conguaglio copie fino al 31/12/2012;
- la fattura n. 32255 del 03/01/13, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 260,14 compreso iva per canone dal 01/01/13 al 31/03/2013;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051AD, la somma di euro 697,89 al cap. 840 "spese ufficio demaniale" del redigendo bilancio 2013, nel rispetto di 1/12;
2. liquidare la fattura n. 2348 del 31/12/2012 della ditta F.lli Sisofo Srl per un totale di euro 437,75 quale conguaglio copie fino al 31/12/2012, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. liquidare la fattura n. 32255 del 03/01/2013 per un totale di euro 260,14 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2013, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
4. prelevare la spesa di euro 697,89 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del redigendo bilancio 2013, nel rispetto dei dodicesimi;
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 SETTORE ATT. TEC. E PROD.
Ing. Nicola PASQUINI
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*

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 14/02/2013