



# 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. 2596

## DETERMINAZIONE n. 727 Del 17/10/2013

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per canone macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – periodo 01/10/13 al 31/12/2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno 17 del mese di ottobre

### 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;

**VISTA** la delibera consiliare n. 62 del 02/10/2013 di approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2013;

### 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;

**VISTA** la fattura n. 254407 del 02/10/13, della ditta GRENKE LOCAZIONE Srl per un totale di euro 262,29 compreso iva per canone dal 01/10/13 al 31/12/2013;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

### DETERMINA

1. impegnare per la fornitura della macchina copiatrice digitale Laser NASHUATEC MPC2051AD, la somma di euro 262,29 al cap. 840 "spese ufficio demaniale" del bilancio 2013;
2. liquidare la fattura n. 254407 del 02/10/2013 per un totale di euro 262,29 della ditta GRENKE Locazione Srl, quale canone periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. prelevare la spesa di euro 262,29 compreso iva al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" del bilancio 2013;
4. 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,