



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. 2603

DETERMINAZIONE n. **728** Del **17-10-2013**

OGGETTO: Liquidazione di spesa per canone macchina fotocopiatrice del servizio Demanio Marittimo del Settore att. tecniche e produttive – periodo dal 01.10.2013 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 F.LLI SISOFO Srl il n. Z2401B3330 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: Banca S. Paolo Banca dell'Adriatico - filiale di Pescara IBAN IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

VISTA la fattura n. 1870/2013 del 02/10/2013 della ditta F.Lli Sisofo Srl per un totale di euro 74,96 quale canone per il periodo 01.10.2013 – 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 74,96 al cap. 840 "spese ufficio demaniale" del bilancio 2013;
2. liquidare la fattura n. 1870/2013 del 02/10/2013 della ditta F.Lli Sisofo Srl per un totale di euro 74,96 quale canone dal 01.10.2013 al 31/12/2013, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
3. prelevare la spesa di euro 74,96 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 DEL SETTORE
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

Ortona, 23 ottobre 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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