



DETERMINAZIONE n. 173 del 02 maggio 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido nel 1° semestre 2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **due** del mese di **maggio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
PREMESSO che il Comune di Ortona gestisce direttamente la struttura dell'asilo nido comunale;
VISTA la propria determina n. 12 del 11-01-2011 con la quale si impegnava la somma di €8.000,00 per l'acquisto di generi alimentari ed altro per l'asilo nido per il 1° semestre 2011;
RITENUTO di dover liquidare le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1 - Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore delle sottoelencate ditte fornitrici, le seguenti fatture;
- 2 - Imputare la spesa di € 1.234,20 al cap. 13360 del PEG 2011 "Fornitura generi alimentari";

Napi Chemical srl - Ortona

| | | | |
|--------------|----------------|---|----------|
| Fatt. n. 742 | del 21-03-2011 | € | 42,00 |
| Fatt. n. 897 | del 05-04-2011 | € | 236,27 |
| TOTALE | | | € 278,27 |

Adriatica Distribuzione srl (Via T.Mosca) - Ortona

| | | | |
|------------------|----------------|---|----------|
| Fatt. n. 63/VF04 | del 03-03-2011 | € | 75,96 |
| Fatt. n. 68/VF04 | del 07-03-2011 | € | 93,01 |
| Fatt. n. 72/VF04 | del 14-03-2011 | € | 140,94 |
| Fatt. n. 73/VF04 | del 18-03-2011 | € | 41,85 |
| Fatt. n. 76/VF04 | del 21-03-2011 | € | 109,55 |
| Fatt. n. 81/VF04 | del 24-03-2011 | € | 74,93 |
| Fatt. n. 87/VF04 | del 28-03-2011 | € | 126,82 |
| Fatt. n. 92/VF04 | del 31-03-2011 | € | 56,08 |
| TOTALE | | | € 719,14 |

Canestra di Locantore Lucia - Ortona

| | | | |
|----------------|----------------|---|--------|
| Fatt. n. 07/11 | del 31-03-2011 | € | 236,79 |
|----------------|----------------|---|--------|

Il Compilatore
(ddc)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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, 02 maggio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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