



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 175 del 03 maggio 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali.

L'anno **duemilaundici** il giorno **tre** 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 negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la determinazione n. 170 del 02-05-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 2° trimestre 2011 per il funzionamento dei vari uffici comunali;

RITENUTO di dover liquidare le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;

DETERMINA

1-Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore delle sottoelencate ditte fornitrici, le seguenti fatture;

2-Prelevare la spesa totale di € 449,88 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2011;

Effegi s.r.l. – Miglianico (CH)			
Fatt. n.	716	del 05-04-2011	€ 128,40
Fatt. n.	746	del 09-04-2011	€ 80,70
Fatt. n.	772	del 14-04-2011	€ 240,78
Totale			€ 449,88

Il Compilatore
(cdd)

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, 03 maggio 2011

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

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