



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 269 del 26 luglio 2011

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

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** del mese di **luglio**

## 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;  
**VISTA** la legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  
**PRESO** atto che non sussiste l'obbligo dell'indicazione del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n- 10/2010;  
**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 con accredito sul conto corrente dedicato in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010;

2-Prelevare la spesa totale di € 1.772,50 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2011;

<b>Effegi s.r.l. – Miglianico (CH)</b>			
<b>Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 00000502733</b>			
Fatt. n.	840	del 27-04-2011	€ 89,76
Fatt. n.	913	del 30-04-2011	€ 84,46
Fatt. n.	967	del 10-05-2011	€ 310,76
Fatt. n.	1008	del 18-05-2011	€ 241,24
Fatt. n.	1147	del 31-05-2011	€ 165,60
Fatt. n.	1187	del 09-06-2011	€ 86,76
Fatt. n.	1188	del 10-06-2011	€ 134,04
Totale			<b>€ 1.072,62</b>

<b>CI.DA. snc di Cipolletta Cristiano e Corrado - Ortona</b>			
<b>Conto dedicato IBAN: IT 78 G 06050 77780 CC0520021193</b>			
Fatt. n.	176/ST	del 29-04-2011	€ 86,04

<b>GIMAR Italia srl – Corropoli (TE)</b>			
<b>Conto dedicato IBAN: IT 22 C 05748 76271 100000002527</b>			
Fatt. n.	3807	del 31-05-2011	€ 268,84

<b>A.G. Palmerio di Cristini Maria Grazia Guardiagrele</b>			
<b>Conto dedicato IBAN: IT 47 Z 06050 77730 CC0340010279</b>			
Fatt. n.	209	del 29-04-2011	€ 145,00
Fatt. n.	210	del 29-04-2011	€ 200,00
Totale			<b>€ 345,00</b>

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, 26 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*