



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 272 del 28 luglio 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali per il 3° trimestre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** 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.216 del 07-06-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 3° 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 della sottoelencata ditta fornitrice, 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 € 1.110,95 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2011;

<b>EFFEGI srl – Miglianico (CH)</b>			
<b>Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 00000502733</b>			
Fatt. n.	1339	del 01-07-2011	€ 259,12
Fatt. n.	1352	del 04-07-2011	€ 182,52
Fatt. n.	1358	del 05-07-2011	€ 310,80
Fatt. n.	1393	del 11-07-2011	€ 159,24
Fatt. n.	1399	del 12-07-2011	€ 34,92
Fatt. n.	...1401	del 12-07-2011	€ 164,35
Totale			<b>€ 1.110,95</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, 28 luglio 2011

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