



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 599 del 12.7.2011

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di quotidiani per l'ufficio di Gabinetto del Sindaco nel bim. MAGGIO -GIUGNO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 12 del mese di Luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determinazione nr. **22 del 13 gennaio 2011**, con la quale si impegnava la somma di Euro **600,00**, sul Cap. 150 del Bilancio 2011, per l'acquisto di quotidiani e di un quindicinale per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ;

VISTA la nota di consegna n. 3 /2011 di Euro 200,00 pervenuta da parte della Ditta Primavera S.a.s. di Di Cintio Anna Maria, per la fornitura di quotidiani e di un quindicinale relativa al **Bim. Maggio -Giugno 2011**;

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;

DATO ATTO che non sussiste l'obbligo della indicazione del codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125/30 D.lgs. n°163/06, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n°10/2010 e che l'interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Monte Paschi di Siena filiale di Ortona **IBAN: IT54H010307778000000026121**;

RISCONTRATA la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1-di liquidare la nota di consegna n° **3/2011, di Euro 200,00** a favore della Ditta Primavera S.a.s. di Di Cintio Anna Maria, relativa alla fornitura di quotidiani e di un quindicinale nel bimestre **Maggio-Giugno 2011**, mediante accredito sul ccb del Monte dei Paschi di Siena codice **IBAN : n° IT54H010307778000000026121**;

2- di imputare la spesa di **Euro 200,00 sul Cap. 150 del Bilancio 2011 " SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI"**

Il Compilatore
f.o.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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, 19 luglio 2011

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

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