



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 619 del 18/7/2011

OGGETTO: Liquidazione FATTURE VARIE.

L'anno duemilaundici il giorno 18 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. **561 del 28.6.2011**, con la quale si impegnava la somma di Euro **5,000,00**, sul Cap. **820 del Bilancio 2011**, "Acquisto stampati, cancelleria, etc. Uffici di Segreteria";

VISTE le fatture pervenute da parte dei fornitori a seguito delle prestazioni e forniture regolarmente eseguite per un importo totale di **Euro 540,00 (IVA compresa)**;

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 gli interessati, hanno comunicato quali loro conti correnti dedicato ex art.3 L.136 /2010, i seguenti sotto indicati:

- 1) **Moby Dick di Pieluca Moro-** Fattura n° **26/2011, del 01.07.2011 di Euro 300,00 (IVA compresa)** per ideazione e progettazione e fornitura di n° 2 poster 6x3 con accredito: su Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona cod. **IBAN: IT79E060 50777 80C C052 001 5505**;
- 2) **Diamante 4 Carati S.r.l.** Corso Vittorio Emanuele- Ortona
Fattura n° 11 del 7.7.2011, di Euro 240,00 (IVA compresa) per coffe' Break presso la Capitaneria di Porto, con accredito su: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
cod. IBAN: IT27 C0555 0777 8100 0000 521 506

RISCONTRATA la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1-di liquidare le sottoelencate fatture alle ditte fornitrici prelevando la spesa dal competente capitolo **820 " Acquisto stampati, cancelleria etc. per gli uffici di Segreteria"** del Bilancio 2011;

Cap 820 “ Acquisto stampati,cancelleria ecc. per gli Uffici di Segreteria”

Moby Dick di Pierluca Moro Ortona

Fattura n° 26/2011 del 01.07.2011, di Euro 300,00 (IVA compresa) per ideazione e progettazione poster 6x3 “ Sere d’Estate a Terravecchia “

con accredito su: Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona

cod. IBAN: IT79 E0605077780C C0520015505

Diamante 4 Carati S.r.l. Corso Garibaldi- Ortona

Fattura n° 11 del 07.07.2011, di Euro 240,00 (IVA compresa) per coffe break presso la Capitaneria di Porto, con accredito su Banca Popolare di Lanciano e

e Sulmona **cod. IBAN: IT27 C0555 0777 8100 0000521506**

2- di imputare la spesa di **Euro 540,00 sul Cap. 820 del Bilancio 2011” Acquisto stampati, cancelleria etc. per gli uffici di Segreteria”** del Bilancio 2011;

**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, 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