



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 662 del 11/8/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture varie mese di agosto 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 11 del mese di Agosto

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. **506 del 30.5.2011**, con la quale si impegnava la somma di Euro **1.500,00**, 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 864,05 (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) **Tommy della Frana Fotografo - Via Giudea Ortona, Fattura n° 54, del 07.07.2011 di Euro 120,00 (IVA compresa)** per scatto promozionale zona di Terravecchia di Ortona, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona filiale di Francavilla, cod. **IBAN: IT 18K060 6077 780CC 101 0000 037**
- 2) **L'INCISORIA** di Palumbo Piero -Ortona
Fattura n° 287 del 27.7.2011, di Euro 130,00 (IVA compresa) per fornitura targa da premiazione e coppa per gara sportiva, con accredito presso la CARICHIETI filiale di Ortona- **cod. IBAN: IT06 j060 5077 780C C052 0021 100**
- 3) **WATER TIME isole d'acqua Via Mameli,2 Castelvetro (MO)**
Fattura n° 16563 del 29.7.2011, di Euro 86,05 (IVA compresa). per fornitura n° 10 boccioni di acqua potabile, con accredito presso Banca Popolare dell' Emilia Romagna, Cod..**IBAN:IT25 T0538767060 00000091 1265**
- 4) **TIPOGRAFIA COLAIEZZI** di Rocco Stefano Valentinetti Via Roma Ortona-
Fattura n° 302 del 31.7.2011, di Euro 60,00 (IVA compresa) per stampa manifesti: " Dalla Terra alla Tavola",
Fattura n° 289 del 29.7.2011, di Euro 120,00 (IVA compresa) per fornitura manifesti in occasione della festività della Madonna degli Angeli;
Fattura n° 295 del 31.7.2011, di Euro 348,00 (IVA compresa) per stampa manifesti: " midsummer ortonawave" con accredito presso Banca Marche filiale 182 di Ortona
Cod.IBAN: IT04 K 06055 77780 00000000 314

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;

- 1) **Tommy della Frana Fotografo - Via Giudea Ortona, Fattura n° 54, del 07.07.2011 di Euro 120,00 (IVA compresa)** per scatto promozionale zona di Terravecchia di Ortona, con accredito presso la Banca Popolare di Ancona filiale di Francavilla, cod. **IBAN: IT 18K060 6077 780CC 101 0000 037**

- 2) **L'INCISORIA** di Palumbo Piero -Ortona
Fattura n° 287 del 27.7.2011, di Euro 130,00 (IVA compresa) per fornitura targa da premiazione e coppa per gara sportiva, con accredito presso la CARICHIETI filiale di Ortona- **cod. IBAN: IT06 j060 5077 780C C052 0021 100**

- 3) **WATER TIME isole d'acqua Via Mameli,2 Castelvetro (MO)**
Fattura n° 16563 del 29.7.2011, di Euro 86,05 (IVA compresa). per fornitura n° 10 boccioni di acqua potabile, con accredito presso Banca Popolare dell' Emilia Romagna, Cod..**IBAN:IT25 T0538767060 00000091 1265**

- 4) **TIPOGRAFIA COLAIEZZI** di Rocco Stefano Valentinetti Via Roma Ortona-
Fattura n° 302 del 31.7.2011, di Euro 60,00 (IVA compresa) per stampa manifesti: “ Dalla Terra alla Tavola”,
Fattura n° 289 del 29.7.2011, di Euro 120,00 (IVA compresa) per fornitura manifesti in occasione della festività della Madonna degli Angeli;
Fattura n° 295 del 31.7.2011, di Euro 348,00 (IVA compresa) per stampa manifesti: “ midsummer orton wave” con accredito presso Banca Marche filiale 182 di Ortona
Cod.IBAN: IT04 K 06055 77780 00000000 314

2- di imputare la spesa **di Euro 864,05** 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, 17 agosto 2011

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