



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 676 del 17/8/2011

OGGETTO: Liquidazione spese di rappresentanza mese di AGOSTO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 17 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. **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 1.648,00 (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) **MOBIDICK** di Gianluca Moro Corso Matteotti Ortona-
Fattura n° 31/2011 del 5.8.2011, di euro 720,00 (IVA compresa) per ideazione, progettazione e fornitura di stampati per l'iniziativa: "**FUOCHI MUSICALI DI MEZZANOTTE**", con accredito presso la Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona, cod. **IBAN: IT79 E060 5077 780C C052 0015 505**
- 2) **NAPOLEONE AUTOLINEE**
Fattura n° 84 del 30.6. 2011, di Euro 530,00 (IVA compresa) per noleggio pullman, in occasione della manifestazione svoltasi il 26 giugno 2011, a Montezurrone per conto dei Caduti senza Croce, con accredito presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Ortona- **cod. IBAN: IT 19 P 05550 77781 00000000241**
- 3) **IL DIAPASON** di D'Intino Antonio
Fattura n° 29 del 22.7.2011, di Euro 350,00 (IVA compresa) per assistenza e servizio service per iniziativa di carattere istituzionale, con accredito presso Serfina Banca Agenzia di Chieti Cod. **IBAN: IT 93BO 333 815500C C001000 3405**
- 4) **L'ATELIER** di Franco D'Anastasio & C. snc Via Passeggiata Orientale, 10 Ortona-
Fattura n° 4 dell'11.8.2011, di Euro 48,00 (IVA compresa) per incorniciatura attestato assegnato ai Comuni ricicloni, con accredito presso la Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona Cod. **IBAN: IT 03Z 060 5077 780C C052 0015104**

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) **MOBIDICK** di Gianluca Moro Corso Matteotti Ortona-
Fattura n° 31/2011 del 5.8.2011, di euro 720,00 (IVA compresa) per ideazione, progettazione e fornitura di stampati per l’iniziativa: “ **FUOCHI MUSICALI DI MEZZANOTTE**”, con accredito presso la Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona, cod. **IBAN: IT79 E060 5077 780C C052 0015 505**

- 2) **NAPOLEONE AUTOLINEE**
Fattura n° 84 del 30.6. 2011, di Euro 530,00 (IVA compresa) per noleggio pullman, in occasione della manifestazione svoltasi il 26 giugno 2011, a Montezurrone per conto dei Caduti senza Croce, con accredito presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Ortona- **cod. IBAN: IT 19 P 05550 77781 00000000241**

- 3) **IL DIAPASON** di D’Intino Antonio
Fattura n° 29 del 22.7.2011, di Euro 350,00 (IVA compresa) per assistenza e servizio service per iniziativa di carattere istituzionale, con accredito presso Serfina Banca Agenzia di Chieti Cod : **IBAN: IT 93BO 333 815500C C001000 3405**

- 4) **L’ATELIER** di Franco D’Anastasio & C. snc Via Passeggiata Orientale,10 Ortona-
Fattura n° 4 dell’11.8.2011, di Euro 48,00 (IVA compresa) per incorniciatura attestato assegnato ai Comuni ricicloni, con accredito presso la Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona Cod. **IBAN: IT 03Z 060 5077 780C C052 0015104**

2- di imputare la spesa **di Euro 1,648,00** 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, 18 agosto 2011

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

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