



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 731 del 20/9/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore dell' Incisoria di Ortona

L'anno duemilaundici il giorno 20 del mese di Settembre

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";

VISTA la **fattura n° 355 del 16.09.2011 di Euro 270,00 (IVA compresa)**, pervenuta da parte dell'Incisoria di Piero Palumbo in Via Carlo Bernabeo Ortona, per fornitura coppe e targa da premiazione, per il torneo di calcio; "MEMORIAL FIORELLO CLUB MILANO ORTONA";

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'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 /2010, il seguente sotto indicato:

- 1) **L'INCISORIA** di Piero Palumbo- Via Carlo Bernabeo,38 Ortona
Fattura n° 355 del 16.9.2011, di Euro 270,00, (IVA compresa) per fornitura coppe e targa da premiazione con accredito presso la Carichieti filiale di Ortona dedicato con **cod. IBAN: IT06 J060 5077 780C C052 0021 100**, in relazione agli obblighi di cui la legge 136/2010;

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

DETERMINA

1-di liquidare la sottoelencata fattura all'Incisoria di Ortona, 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"

L'INCISORIA di Piero Palumbo Via Carlo Bernabeo Ortona

Fattura n° 355 del 16.9.2011, di Euro 270,00 (IVA compresa) per fornitura coppe e targa da premiazione, in occasione del torneo di calcio Memorial Fiorello Club Milan Ortona, con accredito presso la Carichieti filiale di Ortona, dedicato con **cod. IBAN: IT06 J060 5077 780C C052 0021 100** in relazione agli obblighi di cui la legge 136/2010;

2- di imputare la spesa di **Euro 270,00 (IVA compresa) 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, 27 settembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello DI BARTOLOMEO)

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