



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE n. 769 del 10/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto boccioni acqua potabile.

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di ottobre

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;

PREMESSO che, con propria determinazione n. 28 del 17.1.2011, è stata impegnata la spesa per l'acquisto dei boccioni di acqua potabile per i dispenser installati nei locali del 1° Settore;

VISTA la fattura della ditta fornitrice Water Time Il Boccione Srl, n. 19465 del 22.09.2011 di € 51,40 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 6 boccioni di acqua e riscontrata la regolarità della stessa;

VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZF200AAB1F, che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che la ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT25T053876706000000911265;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, in favore della ditta Water Time Il Boccione Srl di Castelvetro (Mo) la fattura n. 19465 del 22.09.2011 di € 51,40 IVA compresa, emessa per la fornitura di n. 6 boccioni di acqua potabile per i dispenser ad uso del 1° Settore;
- 2- Imputare la spesa di € 51,40 al Cap. 820 del Bilancio 2011;
- 3- Inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore
(ds)

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, 11 ottobre 2011

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

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