



DETERMINAZIONE n. 812 del 28/10/2011

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di quotidiani per l'ufficio di Gabinetto del Sindaco nel trim. luglio, agosto, settembre 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 28 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;

**VISTA** la propria determinazione nr. **561 del 18.7.2011**, con la quale si impegnava la somma di Euro **5.000,00**, sul Cap. **820** del Bilancio 2011, per l'acquisto di quotidiani e di un quindicinale per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ;

**VISTE** le note di consegna nn.: **3- 4- 5 /2011** per un importo complessivo di **Euro 440.30**, emesse dalla Ditta Primavera S.a.S. di Di Cintio Anna Maria di Ortona, relative alla fornitura di quotidiani, Italia Oggi e di un quindicinale nel trim. **luglio, agosto, settembre 2011**;

**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'interessata ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Monte Paschi di Siena filiale di Ortona **IBAN: IT 54H0103077780000000026121**;

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

**DETERMINA**

1-di liquidare le note di consegna nn. **3- 4 - 5 / 2011**, per un totale di **Euro 440,30** a favore della Ditta Primavera S.a.s. di Di Cintio Anna Maria, relative alla fornitura di quotidiani, Italia Oggi, e di un quindicinale nel trim.: **Luglio – Agosto - settembre 2011**, mediante accredito sul ccb del Monte dei Paschi di Siena codice **IBAN : n° IT 54H0103077780000000026121**;

2- di imputare la spesa di **Euro 440,30 sul Cap. 820 del Bilancio 2011** “ **Acquisto stampati, cancelleria, etc. Uffici di Segreteria**”

**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

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

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

Ortona, 02 novembre 2011