



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