



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Personale

DETERMINAZIONE n. 853 del 17/11/2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per acquisto boccioni acqua potabile.

L'anno duemilaundici il giorno 17 del mese di novembre

## 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;

**VISTE** le fatture della ditta fornitrice Water Time Il Boccione Srl, n. 21503 del 25.10.2011 di € 51,11 IVA compresa e n. 25 del 15.11.2011 di € 50,41 IVA compresa, relative alla fornitura complessiva di n. 12 boccioni di acqua e riscontrata la regolarità delle stesse;

**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: IT25T0538767060000000911265;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

## DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, in favore della ditta Water Time Il Boccione Srl di Castelvetro (Mo) le fatture n. 21503 del 25.10.2011 di € 51,11 IVA compresa e n. 25 del 15.11.2011 di € 50,41 IVA compresa, emesse per la fornitura complessiva di n. 12 boccioni di acqua potabile per i dispenser ad uso del 1° Settore;
- 2- Imputare la spesa di € 101,52 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, 22 novembre 2011

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

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