



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 621

## DETERMINAZIONE n. 82 del 15 marzo 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali nell'anno 2011 e nel primo trimestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese di **marzo**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la determinazione n. 358 del 26-10-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 4° trimestre 2011 per il funzionamento dei vari uffici comunali;

**VISTA** la determinazione n. 5 del 16-01-2012 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 1° trimestre 2012 per il funzionamento dei vari uffici comunali;

**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;

**PRESO** atto che non sussiste l'obbligo dell'indicazione del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n. 10/2010;

**RITENUTO** di dover liquidare le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;

**DARE ATTO** del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

1-Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore delle sottoelencate ditte fornitrici, le seguenti fatture con accredito sul conto corrente dedicato, riportato al fianco del fornitore, in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 136/2010;

2-Prelevare la spesa totale di € 849,55 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" dei residui 2011;

3-Prelevare la spesa totale di € 858,91 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del redigendo bilancio 2012;

Cap. 810 Residui 2011

La Sca.Dibe. sas di Vacca Severina			
Conto dedicato IBAN: IT 56 L 06055 77780 000000000711			
Fatt. n.	161	del 31-03-2011	€ 264,00

L'INCISORIA di Piero Palombaro – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 06 I 06050 77780 CC05220021100			
Fatt. n.	368	del 30-09-2011	€ 124,07

Free Power Service di Marcianò Seby – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 45 X 01030 77780 000002345541			
Fatt. n.	60	del 15-11-2011	€ 121,00

Karnak Italia srl – Torriana (RN)			
Conto dedicato IBAN: IT 06 G 05387 24201 000001948888			
Fatt. n.	240365/2001	del 16-12-2011	€ 340,48

A.G. Palmerio di Cristini Maria Grazia - Guardiagrele (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 47 Z 06050 77730 CC0340010279			
Fatt. n.	731	del 30-12-2011	€ 395,00

Cap. 810 del redigendo Bilancio 2012

Libreria Moderna di Casa Editrice Vestigium snc – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 83 K 05550 77781 000000522335			
Fatt. n.	4	del 13-01-2012	€ 55,50

Apotech Snc di Marco D’Orazio & Matteo Garzarella – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 27 H 06245 77780 CC0500153412			
Fatt. n.	47	del 06-03-2012	€ 52,01

Tipolitografia Colaiezzi di R. S. Valentinetti – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 50 I 06055 77780 000000000312			
Fatt. n.	59	del 29-02-2012	€ 532,40

Maggioli SpA – Periodici – Santarcangelo di Romagna (RN)			
Conto dedicato IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596			
Fatt. n.	6740	del 15-02-2012	€ 219,00

Il Compilatore  
(cdd)

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

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa  
Ortona, 15 marzo 2012

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