



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

Repertorio generale n. 452

DETERMINAZIONE n. 108 Del 20/02/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore di "ARAGONA FOTO" di Ortona

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27.12.2011;

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;

VISTO l'art. del D.lgs. n° 267/2000 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria"

VISTA la propria determinazione nr. 962 del 30.12.2011, con la quale si impegnava la somma di Euro 10,000,00, sul Cap. 820 del redigendo Bilancio 2012, residui 2011, "Acquisto stampati, cancelleria, etc. Uffici di Segreteria";

VISTA la fattura n. 02 del 15.02.2012, di Euro 242,00 (IVA compresa) pervenuta da parte di "ARAGONA FOTO" di Gregorio Rocco, a seguito del servizio fotografico svolto, in occasione, della manifestazione del 28 dicembre 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 gli interessati, hanno comunicato quali loro conti correnti dedicato ex art.3 L.136 /2010, i seguenti sotto indicati:

- 1) **ARAGONA FOTO** di Gregorio Rocco, Fattura n° 02 del 15.02.2012, di Euro 242,00, (IVA compresa) per servizio fotografico prestato in occasione della manifestazione del 28 dicembre 2011, con accredito: su Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona cod. **IBAN: IT 62Q 06050 77780 CC052 0021701 ;**

RISCONTRATA la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1-di liquidare la sottoelencata fattura a favore di Aragona Foto di Ortona, prelevando la spesa dal competente capitolo 820 " **Acquisto stampati, cancelleria etc. per gli uffici di Segreteria**" del redigendo Bilancio 2012, residui 2011;

Cap 820 “ Acquisto stampati,cancelleria ecc. per gli Uffici di Segreteria”

ARAGONA FOTO di Gregorio Rocco, Fattura n° **02 del 15.02.2012, di Euro 242,00, (IVA compresa)** per servizio fotografico prestato, in occasione, della manifestazione del 28 dicembre 2011, con accredito: su Cassa di Risparmio di Chieti filiale di Ortona cod. **IBAN: IT 62Q 06050 77780 CC052 0021701;**

2- di imputare la spesa di **Euro 242,00 sul Cap. 820 del redigendo Bilancio 2012”** residui 2011, **“Acquisto stampati, cancelleria etc. per gli 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

Ortona, 28 febbraio 2012

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

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