



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 962

DETERMINAZIONE n. 122 del 23 aprile 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali nell'anno 2011.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **aprile**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
VISTA la determinazione n. 216 del 07-06-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 3° trimestre 2011 per il funzionamento dei vari uffici comunali;
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 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;

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 € 1.448,29 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" dei Residui 2011;

EFFEGI srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733			
Fatt. n.	2331/00	del 30-11-2011	€ 280,90
Fatt. n.	2384/00	del 02-12-2011	€ 236,02
Fatt. n.	2461/00	del 15-12-2011	€ 186,22
Totale			€ 703,14

A.G. Palmerio di Cristini Maria Grazia – Guardiagrele (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 47 Z 06050 77730 CC0340010279			
Fatt. n.	667	del 30-11-2011	€ 176,45
Fatt. n.	668	del 30-11-2011	€ 90,75
Fatt. n.	669	del 30-11-2011	€ 127,05
Fatt. n.	670	del 30-11-2011	€ 108,90
Fatt. n.	671	del 30-11-2011	€ 242,00
Totale			€ 745,15

Il Compilatore
(cdd)

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

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, 23 aprile 2012

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

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