



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. 887

DETERMINAZIONE n. 200 del 11/04/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di manifesti.

L'anno duemiladodici il giorno 11 del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27.12.2012;

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.163 del D.lgs. n. 267/2000, " esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTA la propria determinazione nr. **135 del 5.3.2012**, con la quale si impegnava la somma di Euro **1,130,00**, sui relativi capitoli: **150/155/920/940/1260/1280/7630**, del redigendo bilancio 2012, nel rispetto di 1/12, per il mese di marzo, per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTA la fattura n° **98 del 30.03.2012, di Euro 229,90 (IVA compresa)** pervenuta da parte della Tipografia Colaiezzi per la fornitura di manifesti e locandine;

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'interessato, ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 /2010, il seguente sotto indicato:

TIPOGRAFIA COLAIEZZI di Rocco Stefano Valentinetti- Ortona

Fattura n° 98 del 30.03.2012, di Euro 229,90 (IVA compresa) per la fornitura manifesti e locandine, con accredito presso Banca Marche filiale 182 Ortona, con cod. **IBAN: IT 04 K 06055 77780 000000000 314;**

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

DETERMINA

1-di liquidare la sottoelencata fattura alla Tipografia Colaiezzi, prelevando la spesa dal competente capitolo : 940 nel rispetto di 1/12 per il mese di Marzo;

Cap. 940 " CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE RICEVIMENTI GEMELLAGGI – ACQUISTO DI BENI"

Fattura n° 98 del 30.03.2012, di Euro 229,90 (IVA compresa) per la fornitura di manifesti e locandine

2- di imputare la spesa di Euro **229,90 (IVA compresa)** sul competente cap. 940 per la fornitura di manifesti e locandine, del redigendo Bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per il mese di marzo.

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, 11 aprile 2012

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

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