



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari e Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1882

DETERMINAZIONE n. 244 del 07 agosto 2012

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto olio extra vergine d'oliva per l'asilo nido nel primo semestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sette** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;
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;
PREMESSO che il Comune di Ortona gestisce direttamente la struttura dell'asilo nido comunale Gramsci;
VISTE le proprie determine d'impegno n. 11 del 17-01-2012 e n. 74 del 13-03-2012 per l'acquisto di generi alimentari ed altro per l'asilo nido;
RITENUTO di dover liquidare le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;
PRESO atto che in fase di affidamento per ogni ditta è stato attribuito da parte dell'AVCP il codice CIG riportato al fianco di ogni fornitore;
RITENUTO di dover provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa, relativo alla determina n. 11 del 17-01-2012 per il primo semestre 2012;
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;

DETERMINA

- 1) Integrare l'impegno assunto con propria determina n. 11 del 17.01.2012 di € 220,06 al Cap. 13360 del P.E.G. 2012 per l'acquisto di olio extra vergine d'oliva per l'asilo nido;
- 2) Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore della sottoelencata ditta fornitrice, la seguente fattura;
- 3) Imputare la spesa di € 220,06 al Cap. 13360 del PEG 2012 "Fornitura generi alimentari";

Oleificio Santulli di Santulli Luciana – Atessa (CH) – CIG ZAA0417EBC			
Conto dedicato: IT 35 E 07601 15500 000011477668			
Fatt. n.	22	del 08-06-2012	€ 220,06

Il Compilatore
(ddc)

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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, 07 agosto 2012

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993