



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Personale  
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 2063

DETERMINAZIONE n. **266** del **28-08-2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per partecipazione a giornata di studio ANUSCA.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** 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;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 347 del 06.06.2012 con cui è stata impegnata la spesa per la partecipazione di n. 2 dipendenti assegnati al 4° settore alla giornata di studio ANUSCA;

**VISTA** la fattura n. 2711 di € 160,00 emessa dalla ANUSCA srl in data 07.08.2012, pervenuta all'Ente in data 14.08.2012;

**VISTA** la legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è il n. Z2E053DDFS che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che la ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato il seguente: c/c bancario 07400012197E presso la Carisbo – Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) – IBAN IT49 T063853675007400012197E;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;

## DETERMINA

1. Liquidare, in favore della ANUSCA srl con sede in Castel San Pietro Terme (BO), la somma di € 160,00 a saldo della fattura n. 2711 del 07.08.2012.
2. Imputare la spesa al Cap. 1080 del Bilancio 2012.

Il Compilatore  
(gm)

IL DIRIGENTE  
(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,

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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