



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. 2090

DETERMINAZIONE n. 270 del 28.8.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto boccioni acqua potabile.

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

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;
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, con determinazione n. 72 del 7.2.2012 e n. 276 del 15.5.2012, è stata impegnata la spesa per l'acquisto dei boccioni di acqua potabile, forniti dalla ditta Water Time Il Boccione Srl, per i dispenser installati nei vari locali del Settore;
CHE, con nota del 20.06.2012 la suddetta ditta ha comunicato
VISTA la fattura della ditta fornitrice Acquafresca Abruzzo Srl n. 1061/01 del 24.07.2012 di € 48,51 IVA compresa, relativa alla fornitura di n. 6 boccioni di acqua e riscontrata la regolarità della stessa;
VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e 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. Z6603857B7, che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che la ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT76R0605077840CC0610018868;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, in favore della ditta Acquafresca Abruzzo Srl la fattura n. 1061/01 del 24.07.2012 di € 48,51 IVA compresa, emessa per la fornitura di n. 6 boccioni di acqua potabile per i dispenser installati nei locali del Settore;
- 2- Imputare la spesa di € 48,51 al Cap. 820 del Bilancio 2012;

Il Compilatore
(ds)

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, 6 Settembre 2012

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