



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. 1302

DETERMINAZIONE n. 296 del 21/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore di " Campo de' Fiori" di Donia Caterina di Ortona.

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di Maggio

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. **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 propria determinazione nr. **249 del 26.4.2012**, con la quale si impegnava la somma di Euro **2,500,00**, sui relativi capitoli:**150/155/920/940/1260/1280/7630**,del bilancio 2012, per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTA la fattura n. 06/12 del 18.5.2012, di Euro 35,00 (IVA compresa) pervenuta da parte di Campo de' Fiori" di Donia Caterina di Ortona, per fornitura composizione floreale;

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

CAMPO de' FIORI" di Donia Caterina , Corso Matteotti,23-Ortona

Fattura n° 06/12 del 18.05.2012 di Euro 35,00 (IVA compresa) per la fornitura di una composizione floreale, con accredito presso la Banca Marche, agenzia di Ortona, con **cod. IBAN: IT 85 R 06055 77780 000000000 524;**

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

DETERMINA

1-di liquidare la sotto elencata fattura alla ditta " **CAMPO de' Fiori"** di Donia Caterina di Ortona, di euro **35,00 (IVA compresa)** per la fornitura di una composizione floreale, prelevando la spesa dal competente capitolo: **920** del Bilancio 2012;

Cap. 920 " CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI- PRESTAZIONI DI SERVIZI"

CAMPO de' FIORI " di Donia Caterina- Corso Matteotti,23-Ortona (CH)

Fattura n° 06/12 del 18.5.2012, di Euro 35,00 (IVA compresa) per fornitura di una composizione floreale, con accredito presso Banca Marche - Agenzia di Ortona, con **cod. IBAN: IT 85 R 06055 77780 000000000 524;**

2- di imputare la spesa di **Euro 35,00 (IVA compresa)** relativa alla fornitura di una composizione floreale, sul **Cap. 920** del Bilancio 2012,

**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, 21 maggio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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