



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. 1305

DETERMINAZIONE n. 299 del 21/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore dell' Incisoria.

L'annc 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 dell' 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 finanziario 2012;

VISTA la propria determinazione nr. **184 del 2.4.2012**, con la quale si impegnava la somma di Euro **1,130,00**, sui relativi capitoli **150/155/920/940/1260/1280/7630**, del bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per il mese di aprile, per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTA la fattura n. **187 dell'11.05.2012, di Euro 130,00** (IVA compresa) pervenuta da parte dell'Incisoria di Piero Palumbaro di Ortona, per la fornitura di una targa da premiazione;

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:

L'INCISORIA di Palumbaro Piero -Via Carlo Bernabeo,38- Ortona

Fattura n° 187 dell' 11.05.2012 di Euro 130,00 (IVA compresa) per fornitura targa da premiazione, con accredito presso Carichieti filiale di Ortona, con cod. **IBAN: IT 06 J060 5077 780C C052 0021 100;**

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

DETERMINA

1-di liquidare la sottoelencata fattura a favore dell'Incisoria prelevando la spesa dal competente capitolo **940** del Bilancio 2012 nel rispetto di 1/12 per il mese di aprile;

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

L'INCISORIA di Palumbaro Piero -Via Carlo Bernabeo,38- Ortona

Fattura n° 187 dell'11.05.2012, di Euro 130,00 (IVA compresa) per fornitura targa da premiazione, con accredito presso Carichieti filiale di Ortona, con cod. **IBAN: IT 06 J060 5077 780C C052 0021 100;**

2) di imputare la spesa di **Euro 130,00 IVA compresa sul Cap. 940** relativa alla fornitura di una targa da premiazione del bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per il mese di aprile.

**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