



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.1307

DETERMINAZIONE n. 301 del 21/05/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa relativa alla fornitura di quotidiani per l'ufficio di Gabinetto del Sindaco (1 gennaio/ 27 maggio 2012)

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 27.12.2011;

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 18.4.2012, di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

VISTA la propria determinazione nr. 184 del 02.04.2012, con la quale si impegnava la somma di Euro 1,130,00, sui 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 nota di consegna n. 1 del 27.05.2012, di Euro 678,70, pervenuta da parte della Ditta Di Maio Alice, per la fornitura di quotidiani e di un quindicinale dal 1° gennaio al 27 maggio 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;

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 ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Poste Italiane S.p.a. filiale di Ortona con codice **IBAN: IT 05 F076 0115 5000 0100 1925 880**;

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

DETERMINA

1-di liquidare la sotto elencata fattura a favore della Ditta Di Maio Alice prelevando la spesa dai competenti capitoli del bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per il mese di aprile;

Cap. 150 " SPESE VARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI"

Ditta Di Maio Alice – Ortona

Fattura n 1 del 27.05.2012, di Euro 27,70 per fornitura quotidiani;

Cap 940" CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE-RICEVIMENTI GEMELLAGGI – ACQUISTO DI BENI";

Ditta Di Maio Alice – Ortona

Fattura n. 1 del 27.05.2012, di Euro 145,00 per fornitura quotidiani;

**Cap.1280 “ CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI
GEMELLAGGI-PRESTAZIONI SERVIZI**

Ditta Di Maio Alice – Ortona

Fattura n. 1 del 27.05.2012, di Euro 106,00 per fornitura quotidiani;

**Cap. 7630 “ SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E
MANIFESTAZIONI CULTURALI**

Ditta Di Maio Alice – Ortona

Fattura n.1 del 27.05.2012, di Euro 400,00 per fornitura quotidiani.

2- di imputare la spesa di (**Euro 27,70 sul Cap. 150,)** (**Euro 145,00 sul cap. 940**), (**Euro 106,00 sul cap.1280**) **ed Euro 400,00 sul cap. 7630 per un totale di Euro 678,70** del Bilancio 2012 nel rispetto di 1/12 per il mese di aprile” relativa alla fornitura di quotidiani di un quindicinale.

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