



Repertorio n.2584

# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali  
Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE n.355 del 29-10-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto testi Maggioli S.p.A.

L'anno **duemiladodici** il giorno **29** del mese di **ottobre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**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 approvazione del PEG per l'esercizio 2012;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 182 del 29.03.2012 con la quale è stata impegnata la spesa per l'acquisto del testo "Contrattazione e Controlli" edito dalla Maggioli S.p.A.;

**VISTA** la fattura n. 908462 di € 54,90 emessa dalla Maggioli S.p.A. in data 31.03.2012, pervenuta all'Ente a mezzo posta elettronica in data 24.10.2012;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 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. Z970452CBF 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 Maggioli S.p.A. ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini – Agenzia di Santarcangelo di Romagna (RN), codice IBAN IT20 U06285 68020 CC0402649596;

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

## DETERMINA

- 1) Liquidare, in favore della Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), la somma di € 54,90 a saldo della fattura n. 908462 del 31.03.2012.
- 2) Imputare la suddetta spesa al Cap. 820 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, 29-10-2012

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