



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 83/2013

DETERMINAZIONE n. 474 del 31-12-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **dicembre**

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 attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;
VISTA la determinazione n. 289 del 13-09-2012 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 3° quadrimestre 2012 per il funzionamento dei vari uffici comunali;
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;
PRESO atto che non sussiste l'obbligo dell'indicazione del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs n.163/2006, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n.10/2010;
RITENUTO di dover liquidare le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;

DETERMINA

1-Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore delle sottoelencate ditte le seguenti fatture con accredito sul conto corrente dedicato, riportato al fianco del fornitore, in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010;

2-Prelevare la spesa dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2012;

EFFEGI srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733			
Fatt. n.	2035/00	del 09-11-2012	€ 238,37
Fatt. n.	2157/00	del 27-11-2012	€ 224,46
Fatt. n.	2293/00	del 05-12-2012	€ 141,87
Fatt. n.	2316/00	del 06-12-2012	€ 68,97
Fatt. n.	2358/00	del 13-12-2012	€ 136,13
Fatt. n.	2368/00	del 14-12-2012	€ 289,70
Totale			€ 972,50

A.G. Palmerio di Cristini Maria Grazia - Guardiagrele (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 47 Z 06050 77730 CC0340010279			
Fatt. n.	598	del 30-11-2012	€ 181,50

Il Compilatore
(cdd)

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, 31 dicembre 2012

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