



Repertorio generale n. 2515

DETERMINAZIONE n. 513 del 18/10/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura per sanificazione distributore acqua potabile ufficio del Sindaco

L'anno duemiladodici il giorno 18 del mese ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 7 del 10.7.2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11.4.23012 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 delibera della G.M. n. 94 del 13.7.2012 modificativa del precedente PEG per riorganizzazione dell'assetto organizzativo dell'Ente;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PREMESSO che, con determinazione n. 72 del 7.2.2012 e n. 276 del 15.5.2012, è stata impegnata la spesa per l'acquisto dei boccioni di acqua potabile, forniti dalla ditta Water Time Il Boccione Srl, per i dispenser installati negli uffici del settore;
VISTA la comunicazione in data 20.6.2012 della suddetta società, di cessione del ramo aziendale a favore della ditta Acquafresca Abruzzo Srl;
VISTA la fattura n. 1337/01 del 26.09.2012 di € 24,20 IVA compresa della citata ditta Acquafresca Abruzzo Srl, relativa alla fornitura di n. 6 boccioni di acqua e riscontrata la regolarità della stessa;
VISTA la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e 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. Z6603857B7;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Acquafresca Abruzzo Srl la fattura n. 1337/01 del 26.09.2012 di € 24,20 IVA compresa, emessa per la sanificazione del distributore acqua potabile ufficio del Sindaco mediante accredito su c.c. dedicato IBAN: IT 76 R 06050 77840 CC0610018868;
2. Imputare la spesa di € 24,20 al Cap. 820 del Bilancio 2012;

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

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

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 23 ottobre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Mariella Colaiezzi)

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