



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 496

## DETERMINAZIONE n. 69 del 21-02-2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**

### 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 determinazione n. 21 del 25-01-2013 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 2013 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 la fattura relativa 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 di ciascun 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 redigendo bilancio 2013;

EFFEGIUFFICIO srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733			
Fatt. n.	9/00	del 03-01-2013	€ 100,82
Fatt. n.	27/00	del 08-01-2013	€ 149,31
Fatt. n.	206/13	del 01-02-2013	€ 231,11
Fatt. n.	295/13	del 15-02-2013	€ 215,38
Fatt. n.	314/13	del 19-02-2013	€ 256,02
Fatt. n.	316/13	del 19-02-2013	€ 111,62
Totale			€ 1.064,26

A.G. Palmerio di Cristini Maria Grazia - Guardiagrele (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 47 Z 06050 77730 CC0340010279			
Fatt. n.	43	del 31-01-2013	€ 121,00
Fatt. n.	44	del 31-01-2013	€ 90,75
Fatt. n.	45	del 31-01-2013	€ 90,75
Totale			€ 302,50

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, 21 febbraio 2013

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