



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio Commercio

Repertorio n. 663

DETERMINAZIONE n. 115 del 11/02/2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto testo Maggioli Editore.

L'anno **duemilatredici** il giorno 11 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;

PREMESSO

CHE da diversi anni, la Maggioli Spa di Santarcangelo di Romagna, fornisce all'Ente, validi testi di consultazione di particolare utilità per gli uffici del servizio att. produttive;

CHE con propria determina n 752 del 30/11/12 è stata impegnata la somma di euro 34,90 iva e trasporto compresi sul cap. 2440 del bilancio 2012;

VISTA la fattura art. 74 n. 5801923 del 08/01/2013 della ditta Maggioli Spa relativa alla fornitura di quanto sopra descritto, di euro 34,90 compreso iva e trasporto;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. 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 atti contratti pubblici è il n. X2F061FF2D 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. l. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini, Agenzia di Santarcangelo di Romagna, IBAN IT20 UO6285 68020 CC0402649596;

RITENUTO pertanto, liquidare la spesa necessaria ;

DETERMINA

- 1) liquidare per l'acquisto del testo " quida pratica alla Scia", alla ditta Maggioli Spa, la fattura art. 74 n. 5801923 del 08/01/2013 di Euro 34,90 compreso IVA e trasporto, come indicato nella stessa;
- 2) Prelevare la spesa di euro 34,90 al capitolo 2440 dei residui bilancio 2012 ;
- 3) Dare mandato al Dirigente servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Ing. Nicola PASQUINI)
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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 22/02/2013