



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1622

DETERMINAZIONE n. 220 del 20-06-2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **giugno**

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 per il funzionamento dei vari uffici comunali;

CONSIDERATO che l'importo di € 2.000,00 impegnato sul capitolo 810 non è sufficiente a coprire la spesa si deve provvedere all'integrazione di € 130,25 sull'impegno 140/2013;

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- Integrare di € 130,25 l'impegno 140/2013 del Cap. 810 del redigendo Bilancio 2013, assunto con propria determina n. 21 del 25-01-2013;

2-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 totale di € 428,93 dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie", impegno n. 140/2013, del redigendo bilancio 2013;

EFFEGIUFFICIO srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 76 S 05387 77760 000000502733			
Fatt. n.	1177/13	del 14-06-2013	€ 244,08

ACQUAFRESCA ABRUZZO SRL - Pescara			
Conto dedicato IBAN: IT 66 R 06050 77840 CC0610018868			
Fatt. n.	492/03	Del 13-05-2013	€ 48,51

GIMAR ITALIA srl - Corropoli			
Conto dedicato IBAN: IT 22 C 05748 76271 100000002527			
Fatt. n.	2789/2013	Del 24-05-2013	€ 136,34

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, 20 giugno 2013

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