



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1706

DETERMINAZIONE n. 226 del 02-07-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Acquafresca Abruzzo Srl per fornitura boccioni acqua potabile per dispenser uffici finanziari.

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** del mese di **luglio**

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 € 90,83 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 la fattura relativa alla fornitura del materiale acquistato;

DETERMINA

1- Integrare di € 90,83 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 della sottoelencata ditta, la seguente fattura 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 totale di € 90,83 dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie", impegno n.140/2013, del redigendo bilancio 2013;

ACQUAFRESCA ABRUZZO SRL – Pescara (Part. IVA 01588900686)			
Conto dedicato IBAN: IT 66 R 06050 77840 CC0610018868			
Fatt. n.	747/03	del 19-06-2013	€ 90,83

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, 02 luglio 2013

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