



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 1935

DETERMINAZIONE n. 513 del 10-07-2013

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto testo Maggioli Editore**

L'anno **duemilatredici** il giorno 10 del mese di luglio

## 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;  
**VISTO** l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

**PREMESSO** che, con propria determina n. 403 del 04 giugno 2013 è stata impegnata la somma di euro 42,90 iva compresa sul cap. 2440 del redigendo bilancio 2013, per l'acquisto del testo "Fiere, sagre, feste paesane, adempimenti e controlli per attività, somministrazione e trattenimenti" per gli uffici del servizio att. Produttive, affidando la fornitura alla ditta MAGGIOLI Spa;

**CONSIDERATO** che la suddetta ditta ha provveduto alla fornitura del testo;

**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 contratti pubblici è il n. X13099E083 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. 1. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini, Agenzia di Santarcangelo di Romagna, IBAN IT20 UO6285 68020 CC0402649596;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

## DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 5847279 del 04/07/2013 di euro 42,90 iva e trasporto compresi, per l'acquisto del testo "Fiere, sagre, feste paesane, adempimenti e controlli per attività, somministrazione e trattenimenti" per gli uffici del servizio att. Produttiv;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 42,90 al Cap. 2440 del redigendo bilancio 2013, che ne risulta provvisto come da impegno n. 403 del 04 giugno 2013;
- 3) Dare mandato al Dirigente del settore Finanziario di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE DEL 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 SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

Ortona, 22 luglio 2013