



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 328 del 26 settembre 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali per il 3° trimestre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
VISTA la determinazione n.216 del 07-06-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 3° trimestre 2011 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 le fatture relative alla fornitura del materiale acquistato;

DETERMINA

1-Liquidare e pagare per i suesposti motivi, in favore della sottoelencata ditta fornitrice, le seguenti fatture con accredito sul conto corrente dedicato in relazione agli obblighi di cui alla legge n.136/2010;

2-Prelevare la spesa totale di € 1.823,61 delle sottoelencate fatture dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2011;

EFFEGI srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 00000502733			
Fatt. n.	1404	del 13-07-2011	€ 213,91
Fatt. n.	1432	del 19-07-2011	€ 82,32
Fatt. n.	1610	del 30-08-2011	€ 72,66
Fatt. n.	1646	del 31-08-2011	€ 261,12
Fatt. n.	1665	del 02-09-2011	€ 221,58
Fatt. n.	...1674	del 05-09-2011	€ 140,88
Fatt. n.	...1718	del 10-09-2011	€ 297,68
Fatt. n.	...1730	del 13-09-2011	€ 169,86
Fatt. n.	...1736	del 14-09-2011	€ 113,82
Fatt. n.	...1742	del 16-09-2011	€ 249,78
Totale			€ 1.823,61

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
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, 26 settembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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