



DETERMINAZIONE n. 372 del 15-11-2011

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura volumi aggiornamento. Ditta EDK S.r.l. di Torriana.

L'anno **duemilaundici** il giorno quindici del mese di novembre

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 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determinazione n. 346 del 10-10-2011, esecutiva a termini di legge, con la quale si autorizzava l'acquisto di materiale completo di supporto informatizzato, riguardante "le manovre correttive 2011" per i servizi finanziari dalla **Ditta EDK Editore di Torriana (RN)**;

CHE con la stessa determinazione veniva impegnata la relativa spesa sul competente capitolo;

VISTE le fatture n. 42704/2931 del 14-10-2011 di € 74,50 e n. 45030/2931 del 31.10.2011 di € 108.90 IVA e trasporto compresi inviate dalla Ditta EDK Editore di Torriana (RN), relative alla fornitura del materiale sopraindicato;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

DATO ATTO che per la presente fornitura non sussiste l'obbligo della indicazione del CUP e del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art. 125 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 (vedi determinazione dell' A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011);

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della **Ditta EDK Editore di Torriana (RN)** la somma complessiva di € 183,40 IVA e trasporto compresi a saldo fatture n. 42704/2931 del 14-10-2011 di € 74,50 e n. 45030/2931 del 31.10.2011 di € 108.90 relative alla fornitura di materiale completo di supporto informatizzato, riguardante "le manovre correttive 2011", con accredito sul conto dedicato indicato in fattura.
2. Prelevare la spesa dal Cap. 810 del Bilancio 2011 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" in relazione all'impegno assunto con determinazione di questo Settore n.346 del 10-10-2011.

Il Compilatore
(Idi)

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, 15-11-2011

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

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