



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 407 del 12 dicembre 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali per il 4° trimestre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **dodici** del mese di **dicembre**

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.358 del 26-10-2011 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 4° 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 delle sottoelencate ditte fornitrici, le seguenti fatture 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 € 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.	2217	del 11-11-2011	€ 264,39
Fatt. n.	2267	del 18-11-2011	€ 286,17
Fatt. n.	2285	del 22-11-2011	€ 286,95
Fatt. n.	2297	del 24-11-2011	€ 269,70
Fatt. n.	2314	del 28-11-2011	€ 226,37
Fatt. n.	2317	del 29-11-2011	€ 72,36
Totale			€ 1.405,94

Karnak Italia srl – Torriana (RN)			
Conto dedicato IBAN: IT 06 G 05387 24201 000001948888			
Fatt. n.	213557/2001	del 11-11-2011	€ 281,64

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, 12 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993