



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE n. 956 del 30/12/2011

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla fornitura di un omaggio floreale

L'anno duemilaundici il giorno 30 del mese di dicembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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 nr. **506 del 30.5.2011**, con la quale si impegnava la somma di **Euro 1.500,00**, sul **Cap. 4430 del Bilancio 2011**, "Acquisto stampati, cancelleria, e varie";

VISTA la fattura n° 05/11 del 15.12.2011 di Euro 30,00 (esente da IVA), pervenuta da parte di " **Campo de Fiori**" di Donia Caterina, per la fornitura di un bouquet di fiori con cui è stata omaggiata una centenaria;

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;

DATO ATTO che non sussiste l'obbligo della indicazione del codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125/30 D.lgs. n°163/06, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n°10/2010 e che l'interessata ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 /2010, il seguente sotto indicato:

CAMPO DE FIORI di Caterina Donia Fattura n° 05/11 del 15.12.2011, di Euro 30,00 (esente da IVA) per fornitura bouquet di fiori, con accredito presso la Banca Marche filiale di Ortona, dedicato con **cod. IBAN: IT 85 R 06055 77780 000000000 524**, in relazione agli obblighi di cui la legge 136/2010;

RISCONTRATA la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1-di liquidare la sottoelencata fattura a CAMPO DE FIORI di Caterina Donia di Ortona, prelevando la spesa dal competente capitolo **4430 " Acquisto stampati, cancelleria e varie"** del Bilancio 2011;

Cap 4430 " Acquisto stampati,cancelleria e varie"

CAMPO DE FIORI di Caterina Donia- Corso Matteotti, 23- Ortona

Fattura n° 05 del 15.12.2011, di Euro 30,00 esente da compresa) per fornitura bouquet di fiori,con accredito presso la Banca Marche filiale di Ortona dedicato con **cod. IBAN: IT 85 R 06055 77780 000000000 524;**

2- di imputare la spesa di **Euro 30,00 (esente da IVA) sul Cap. 4430 del Bilancio 2011”**
Acquisto stampati, cancelleria e varie ” del Bilancio 2011;

Il Compilatore
f.o.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

spesa Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di

Ortona, 30 dicembre 2011

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

spesa Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.