



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 254

DETERMINAZIONE n. 37 del 06-02-2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno Sei del mese di **Febbraio** alle ore **10.30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2013;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;
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. 416 del 27-01-2011, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva impegnata la spesa sul competente capitolo per l'approvvigionamento di stampati e varie;
VISTA la fattura n. 1050/2931 del 17-01-2011 di € 182,00 IVA e trasporto compresi inviata dalla Ditta EDK Editore di Torriana (RN), relativa alla fornitura di volumi di aggiornamento riguardanti i tributi e l'ordinamento del personale;
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);
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della **Ditta EDK Editore di Torriana (RN)** la somma complessiva di € 182,00 IVA e trasporto compresi a saldo fattura n. 1050/2931 del 17-01-2011 relativa alla fornitura di volumi di aggiornamento riguardanti i tributi e l'ordinamento del personale con accredito sul conto dedicato indicato in fattura.
2. Prelevare la spesa dal Cap. 810 dei residui 2011 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" in relazione all'impegno assunto con determinazione di questo Settore n.416 del 27-01-2011.

Il Compilatore
(ldi)

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, 06 febbraio 2012

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