



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 964

DETERMINAZIONE n. 124 del 24 aprile 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali nell'anno 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**

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. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
VISTA la determinazione n. 83 del 15-03-2012 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel primo trimestre 2012 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 dai seguenti capitoli del PEG 2012;

Cap 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie"

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| EFFEGI srl – Miglianico (CH) | | | |
| Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733 | | | |
| Fatt. n. | 481/00 | del 20-03-2012 | € 265,17 |
| Fatt. n. | 626/00 | del 04-04-2012 | € 266,20 |
| Totale | | | € 531,37 |

Cap. 2740 "Acquisto stampati, cancelleria e varie"

| | | | |
|---|--------|----------------|----------|
| EFFEGI srl – Miglianico (CH) | | | |
| Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733 | | | |
| Fatt. n. | 591/00 | del 30-03-2012 | € 236,80 |

Cap. 2440 "Acquisto stampati, cancelleria e varie"

| | | | |
|---|--------|----------------|---------|
| CI.DA. snc di Cipolletta Cristiano e Corrado | | | |
| Conto dedicato IBAN: IT 78 G 06050 77780 CC0520021193 | | | |
| Fatt. n. | 206/VE | del 20-03-2012 | € 98,92 |

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, 24 aprile 2012

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

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