



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n.

## DETERMINAZIONE n. 125 del 24 aprile 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali nel primo trimestre 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. 5 del 16-01-2012 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 dal Capitolo 810 "Acquisto stampati, cancelleria e varie" del PEG 2012;

EFFEGI srl – Miglianico (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 14 F 05550 77760 000000502733			
Fatt. n.	429/00	del 14-03-2012	€ 294,57
Fatt. n.	431/00	del 14-03-2012	€ 89,44
Totale			€ 384,01

WATER TIME Il Boccione Srl – Castelvetro (MO)			
Conto dedicato IBAN: IT 49 V 05387 67062 000000911265			
Fatt. n.	215	del 27-03-2012	€ 236,80

CI.DA. snc di Cipolletta Cristiano e Corrado			
Conto dedicato IBAN: IT 78 G 06050 77780 CC0520021193			
Fatt. n.	218/VE	del 26-03-2012	€ 45,00

Tipolitografia Colaiezzi di Rocco Stefano Valentinetti – Ortona (CH)			
Conto dedicato IBAN: IT 50 I 06055 77780 000000000312			
Fatt. n.	101	del 30-03-2012	€ 145,20

Karnak Italia srl – Torriana (RN)			
Conto dedicato IBAN: IT 06 G 05387 24201 000001948888			
Fatt. n.	33773/2001	del 29-02-2012	€ 302,50
Fatt. n.	33774/2001	del 29-02-2012	€ 302,50
			€ 605,00

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*