



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Segreteria del Sindaco

Repertorio generale n. 1116

DETERMINAZIONE n. 213 del 16/04/2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura chiavette USB.

L'anno duemiladodici il giorno 16 del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. **9 del 27.12.2011**;

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;

VISTO l'art. 163 del D.lgs 267/2000, "**Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**"

PREMESSO che, questa Amministrazione Comunale, nell'ambito delle celebrazioni del 28 dicembre, ha conferito dei premi agli studenti che hanno superato gli esami di maturità con il massimo dei voti;

VISTA la determina n° **506 dell'1.9.2011, esecutiva**, con imputazione di spesa sul Cap. **4430** relativa alla fornitura di " Stampati, cancelleria e varie";

VISTA la fattura n° 56/2 del 28.02.2012, di Euro 300,08 (IVA compresa) emessa da **NEW GRAPHIC** di Fossacesia relativa alla fornitura di chiavette USB ;

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 il lotto **CIG** assegnato alla presente fornitura, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z900483EZD**, che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. 136/2011, sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente sottoindicato:

NEW GRAPHIC Serigrafia s.n.c. di Paolucci Arnaldo & Paolucci E .Fossacesia
fattura n° **56/2 del 28.02.2012, di Euro 300,08, (IVA compresa)** per fornitura chiavette USB, conferite dall'Amministrazione comunale agli studenti meritevoli, nell'ambito delle celebrazioni del 28 dicembre 2011, con accredito presso la Banca delle Marche, filiale di Lanciano, dedicato con **Cod. IBAN: IT 08 W 06055 77750 000 000 000 763**;

RITENUTO, necessario liquidare per il motivo indicato in premessa, la somma di Euro **300,08 (IVA compresa)** sul competente **Cap.4430 "Acquisto stampati, cancelleria e varie "del redigendo Bilancio 2012 residui 2011**;

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare per la sopra esposta motivazione, la somma di **Euro 300,08 (IVA compresa) sul Cap. 4430 del redigendo Bilancio 2012, residui 2011**, per la fornitura di cui sopra;

Cap. 4430 “ Acquisto stampati, cancelleria e varie”

NEW GRAPHIC Serigrafia di Paolucci Arnaldo e Paolucci E. di Fossacesia
Fattura n° 56/2 del 28.02.2012, di Euro 300,08 (IVA compresa) per fornitura chiavette USB, con accredito presso la Banca delle Marche filiale di Lanciano, dedicato con **Cod. IBAN: IT 08 W 06055 77750 000 000 000 763**;

2) di imputare la spesa di **Euro 300,08 (IVA compresa) sul Cap, 4430 “Acquisto stampati, cancelleria e varie “ del redigendo Bilancio 2012 residui 2011;**

Il Compilatore
F.O.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
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, 27 aprile 2012

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