



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Servizi Finanziari e  
Risorse Umane

Repertorio generale n. 1861

## DETERMINAZIONE n. 236 del 31.7.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per acquisto boccioni acqua potabile.

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **luglio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;  
**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;  
**PREMESSO** che, con determinazioni n. 72 del 7.2.2012 e n. 276 del 15.5.2012, è stata impegnata la spesa per l'acquisto dei boccioni di acqua potabile per i dispenser installati nei vari locali del Settore;  
**VISTE** le fatture della ditta fornitrice Water Time Il Boccione Srl: n. 5383 del 30.04.2012 di € 51,11, n. 9150 del 30.6.2012 di € 51,11 e n. 9151 del 30.6.2012 di € 51,11 IVA compresa, relative alla fornitura complessiva di n. 18 boccioni di acqua e riscontrata la regolarità delle stesse;  
**VISTA** la Legge n.136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, 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. Z6603857B7, che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che la ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT25T053876706000000911265;  
**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

### DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare, in favore della ditta Water Time Il Boccione Srl di Castelvetro (Mo) le fatture n. 5383 del 30.04.2012 di € 51,11, n. 9150 del 30.6.2012 di € 51,11 e n. 9151 del 30.6.2012 di € 51,11 IVA compresa, emesse per la fornitura complessiva di n. 18 boccioni di acqua potabile per i dispenser installati nei vari locali del Settore;
- 2- Imputare la spesa di € 153,33 al Cap. 820 del Bilancio 2012;
- 3- Inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore  
(ds)

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*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, 2.8.2012

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*