



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. 1304

DETERMINAZIONE n. 298 del 21/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture relative a spese istituzionali.

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di Maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27.12.2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 20 dell' 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 finanziario 2012;

VISTA la propria determinazione nr. **135 del 5.3.2012**, con la quale si impegnava la somma di Euro **1,130,00**, sui relativi capitoli **150/155/920/940/1260/1280/7630**, del bilancio 2012, per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTE le fatture pervenute da parte dei fornitori a seguito delle prestazioni e forniture regolarmente eseguite per un importo totale di Euro **113,00 (IVA compresa)**;

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 non sussiste l'obbligo della indicazione del codice **CIG** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 125/30 D.lgs. n°163/06, in relazione alla determinazione A.V.C.P. n°10/2010 e che gli interessati, hanno comunicato quali loro conti correnti dedicato ex art.3 L.136 /2010, i seguenti sotto indicati:

CAMPO DE' FIORI di *Donia Caterina -Corso Matteotti,23- Ortona*

Fattura n° 05/12 del 05.05.2012, di Euro 35,00 (IVA compresa) per fornitura composizione floreale, con accredito: presso la Banca Marche Agenzia di Ortona, con cod. **IBAN: IT 85 R 060 55777 80 000000000 524;**

L'INCISORIA di *Palumbaro Piero -Via Carlo Bernabeo,38- Ortona*

Fattura n° 78,00 (IVA compresa) per targhe di rappresentanza, con accredito presso Carichieti filiale di Ortona, con cod. **IBAN: IT 06 J060 5077 780C C052 0021 100;**

RISCONTRATA la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla loro liquidazione;

DETERMINA

1-di liquidare le sottoelencate fatture alle ditte fornitrici prelevando la spesa dai competenti capitoli: **155 -1260** del Bilancio 2012 nel rispetto di 1/12 per il mese di marzo;

Cap.155 " SPESE VARIE PER IL SINDACO"

CAMPO DE FIORI di *Donia Caterina- Corso Matteotti,23- Ortona*

Fattura n° 05/12 del 05.05.2012, di Euro 35,00 (IVA compresa) per fornitura composizione floreale, con accredito: presso la Banca Marche Agenzia di Ortona, con cod. **IBAN: IT 85 R 060 55777 80 000000000 524;**

Cap. 1260 “ FESTE NAZIONALI E SOLENNITA’ CIVILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI”

l’INCISORIA di Palumbaro Piero Via Carlo Bernabeo,38- Ortona

Fattura n° 78,00 (IVA compresa) per targhe di rappresentanza, con accredito presso Carichieti filiale di Ortona, con cod. **IBAN: IT 06 J060 5077 780C C052 0021 100;**

2) di imputare la spesa di(**Euro 35,00 IVA compresa sul Cap. 155**) ed (**Euro 78,00 IVA compresa sul Cap. 1260**) per un totale di **Euro 113,00 (IVA compresa)** relative a spese istituzionali del bilancio 2012, nel rispetto di 1/12 per il mese di marzo.

**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, 21 maggio 2012

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

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