



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. 2763

DETERMINAZIONE n. 331 del 30/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore NGOF - Ortona

L'anno duemiladodici il giorno 30 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** 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 propria determinazione nr. **249 del 26.4.2012**, con la quale si impegnava la somma di Euro **2,500,00**, sui relativi capitoli: **150/155/920/940/1260/1280/7630**, del bilancio 2012, per spese relative ad impegni di carattere istituzionale ed amministrativo;

VISTA la fattura n. 130 del 24.5.2012, di Euro 100,00 (IVA compresa) pervenuta da parte di **NGOF** dei F.lli Cieri -Via Cavour- Ortona, per fornitura composizioni floreali;

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 quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 /2010, i seguenti sotto indicati:

NGOF DEI F.LLI CIERI SNC Via Cavour –Ortona

Fattura n°130 del 24.05.2012 di Euro 100,00 (IVA compresa) relativa alla fornitura di due composizioni floreali, con accredito presso la Banca dell'Adriatico SPA 9427,agenzia di Ortona, con **cod. IBAN: IT 87Z 057 48777 83074 0000 2738 W**;

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

DETERMINA

1-di liquidare la sotto elencata fattura alla ditta **NGOF DEI F.LLI CIERI snc** Ortona, di euro **100,00 (IVA compresa)** per la fornitura di cui sopra, prelevando la spesa dal competente capitolo: **155** del Bilancio 2012;

Cap. 155 " SPESE VARIE PER IL SINDACO "

NGOF DEI F.LLI CIERI - Ortona

Fattura n°130 del 24.05.2012, di Euro 100,00 (IVA compresa) relativa alla fornitura di due composizioni floreali, con accredito presso Banca dell'Adriatico SPA 9427 agenzia di Ortona cod. **IBAN: IT 87 Z 057 48777 83074 0000 2738 W**;

2- di imputare la spesa di **Euro 100,00 (IVA compresa) sul Cap. 155** del bilancio 2012,
“SPESE VARIE PER IL SINDACO

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

Dott. Angelo Radoccia (incaricato)

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 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Angelo Radoccia (incaricato)

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