



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2535

## DETERMINAZIONE n. 348 del 25-10-2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture varie per acquisto materiale occorrente per il funzionamento degli uffici comunali.

L'anno **duemiladodici** il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**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 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;

**VISTA** la determinazione n. 289 del 13-09-2012 con la quale veniva impegnata la spesa per l'acquisto di cancelleria, stampati ed altro materiale vario, tramite il servizio economato, occorrente nel 3° quadrimestre 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 della sottoelencate ditte 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.	1653/00	del 25-09-2012	€ 303,29
Fatt. n.	1674/00	del 27-09-2012	€ 270,56
Fatt. n.	1683/00	del 28-09-2012	€ 299,72
Fatt. n.	1770/00	del 02-10-2012	€ 127,17
Fatt. n.	1869/00	del 20-10-2012	€ 275,58
Fatt. n.	1878/00	del 23-10-2012	€ 192,21
Totale			€ 1.468,53

Acquafresca Abruzzo Srl.- Pescara			
Conto dedicato IBAN: IT 76 R 06050 77840 CC0610018868			
Fatt. n.	1347/01	del 27-09-2012	€ 24,20

Il Compilatore  
(cdd)

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, 25 ottobre 2012

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

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