



Repertorio n.2583

CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE n.354 del 29-10-2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per partecipazione a giornata di studio.

L'anno duemiladodici il giorno 29 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 approvazione del PEG per l'esercizio 2012;

RICHIAMATA la determinazione n. 501 del 30.05.2011 con la quale è stata impegnata la spesa per la partecipazione alla giornata di studio sul tema "La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici" organizzato dalla Maggioli S.p.A.;

VISTA la fattura n. 600245 di € 130,00 emessa dalla Maggioli S.p.A. in data 06.06.2011, pervenuta all'Ente a mezzo posta elettronica in data 24.10.2012;

VISTA la Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed 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. Z3B06F060B 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 Maggioli S.p.A. ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Santarcangelo di Romagna (RN), codice IBAN IT47Y0538768020000000006525;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare, in favore della Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), la somma di € 130,00 a saldo della fattura n. 600245 del 06.06.2011.
- 2) Imputare la suddetta spesa al Cap. 1080 dei Residui 2011.

Il Compilatore
(gm)

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, 29-10-2012

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