



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Risorse Umane
Ufficio economato

Repertorio generale n. 2818

DETERMINAZIONE n. 386 del 29 novembre 2012

OGGETTO: Registrazione contratti d'appalto. Impegno di spesa e rimborso all'Economo comunale delle somme anticipate per spese contrattuali..

L'anno **duemiladodici** il giorno 29 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14/2012 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;
VISTE le richieste presentate dall'ufficio Contratti relative all'anticipazione della somma di € 511,44 necessaria per il pagamento delle spese di registrazione ed acquisto di marche da bollo dei seguenti contratti :

contratto Rep.n. 2239	Ditta Iulianetti Luigi-	Bolli n. 6	€ 87,72
contratto Rep.n. 2239	Ditta Iulianetti Luigi-	Imposta di registro	€ 168,00
contratto Rep.n. 2240	Ditta CO.GAS-	Bolli n. 6	€ 87,72
contratto Rep.n. 2240	Ditta CO.GAS	Imposta di registro	€ 168,00
		totale	€ 511,44

PREMESSO che la suddetta somma è stata versata dalle Ditte interessate presso la Tesoreria Comunale , quali spese per diritti di segreteria, valori bollati e registrazione;

Considerato che si è provveduto a regolarizzare con le reversali di incasso ai rispettivi capitoli del bilancio i suddetti introiti come segue:

€ 817,51 sul c/cn 12079661 ditta Iulianetti Luigi Rev. di incasso n. 1753 del 28.11.2012

€ 952,35 con Bonifico-bancacaripe ditta CO.GAS Rev. di incasso n. 1494 del 12.10.2012

CONSIDERATO che l'Economo comunale è stato autorizzato ad anticipare la suddetta somma ;

RITENUTO di dover procedere al rimborso della somma anticipata;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 511,44 al Cap. 50600 del Bilancio 2012;
2. Rimborsare l'Economo comunale della somma di € 511,44 anticipata per spese contrattuali.

Il Compilatore
(ns)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(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 novembre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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