



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività tecniche e produttive  
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 1792

## DETERMINAZIONE n. 412 del 11 luglio 2012

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per acquisto boccioni di acqua potabile per dispenser- 3° settore uff. demanio.

L'anno **duemiladodici** il giorno 11 del mese di Luglio

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 8 del 10-07-2012;

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

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**PREMESSO** che con propria determina n. 318 del 21/05/2012 è stata impegnata la somma di euro 200,00 iva compresa sul cap. 820 del bilancio 2012, per l'acquisto di boccioni di acqua potabile per dispenser da destinare agli uffici del 1° settore, affidando la fornitura alla ditta WATER TIME IL BOCCIONE SRL;

**CONSIDERATO** che la suddetta ditta ha provveduto alla fornitura di 10 boccioni di acqua al servizio att. Produttive;

**VISTA** la fattura n. 8696 del 21/06/2012 della ditta Water Time Il Boccione srl relativa alla fornitura sopra citata, di euro 86,23 compresa iva e riscontrata la regolarità da parte dell'ufficio commercio;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e 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.ZB40501DEB 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 l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca: Popolare dell'Emilia Romagna agenzia di Spilamberto ( MO), ABI 05387 CAB 67062 C/C 911265 – IBAN IT 49 V 0538767062000000911265;

**RITENUTO** pertanto, liquidare la spesa necessaria;

### DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 8696 del 21/06/2012 di euro 86,23 compreso iva, della ditta Water Time Il Boccione Srl con sede a Castelvetro ( MO), partita iva 02484930363, per la fornitura di boccioni di acqua, tramite bonifico bancario IBAN IT 49V 0538 767062000000911265;
- 1) Imputare la spesa totale di euro 86,23 compreso iva al Cap. 820 del bilancio 2012, che ne risulta provvisto come da impegno n. 318 del 21/05/2012;
- 2) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore  
a.l.

IL DIRIGENTE 1° 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, 13 luglio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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