



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio Demanio

Repertorio generale n. 2045

DETERMINAZIONE n. 513 del 14 agosto 2012

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto boccioni di acqua potabile per dispenser- settore attività tec. e produttive uff. demanio.

L'anno **duemiladodici** il giorno 14 del mese di agosto

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

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 13 boccioni di acqua al servizio att. Produttive;

VISTA la fattura n. 980/03 del 09/08/2012 della ditta ACQUAFRESCA ABRUZZO s.r.l. che ha rilevata l'azienda Water Time Il Boccione srl, relativa alla fornitura sopra citata, di euro 109,61 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: CARICHIETI- IBAN IT76 R 06050 77840 CC0610018868;

RITENUTO pertanto, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 980/03 del 09/08/2012 di euro 109,61 compreso iva, della ditta ACQUAFRESCA S.r.l con sede a Pescara, partita iva 01588900686, per la fornitura di boccioni di acqua, tramite bonifico bancario IBAN IT IT76 R 06050 77840 CC0610018868;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 109,61 compreso iva al Cap. 820 del bilancio 2012, che ne risulta provvisto come da impegno n. 318 del 21/05/2012;
- 3) 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, 17 agosto 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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