



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Personale
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 2871

DETERMINAZIONE n. 415 del 21.11.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura Tipografia A.G. Palmerio di Guardiagrele per fornitura tickets-buoni pasto.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventuno** del mese di **novembre**

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. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

VISTA la propria determinazione n. 353 del 15.10.2013 con la quale è stata impegnata la spesa per la stampa di un lotto di 12.000 tickets-buoni pasto da erogare al personale dipendente;

VISTA la fatt. n. 550 del 31.10.2013 della Tipografia A.G. Palmerio di Guardiagrele dell'importo di € 390,00 IVA compresa e riscontrata la regolarità della stessa;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive 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. ZF90BECD6F 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 ditta interessata ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN: IT47Z0605077730CC0340010279;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della citata fattura;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, in favore della Tipografia A.G. Palmerio di Guardiagrele – P.I.: 00112820691, la fattura n. 550 del 31.10.2013 di € 390,00, IVA compresa, relativa alla stampa e fornitura di un lotto di 12.000 tickets-buoni pasto.
2. Imputare la spesa di € 390,00 IVA compresa al Cap. 1130 del Bilancio 2013.
3. Inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Compilatore
(ds)

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, 22 Novembre 2013

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