



DETERMINAZIONE n. 587 del 06/07/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per il Progetto "Azione Formativa 2010"- alla ditta NEW ERA SERVICE – Saldo.

L'anno duemilaundici il giorno 6 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 8 del 25-1-2010 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2010;

PREMESSO che con delibera n. 186 del 22 dicembre 2010 la G.M. ha approvato l'esecuzione del progetto di "Azione Formativa 2010", presentato dalla ditta NEW ERA SERVICE di DI NINO Mara, con sede in Ortona, partita iva: 02177310691, da svolgersi con il servizio attività produttive;

CHE con propria determina n. 41 del 24/01/2011 è stata impegnata la somma di euro 7400,00 al Cap. 17130 "spese per corsi di formazione" del Bilancio 2010;;

CHE con propria determina n. 205 del 25/03/2011 è stato liquidato un acconto pari ad euro 1000,00;

VISTA la nota pervenuta in data 20/06/2011, con la quale la ditta NEW ERA SERVICE comunica la conclusione del corso e chiede la liquidazione di quanto dovuto per l'esecuzione del progetto; ;

VISTA la fattura n. 2 del 10/06/2011 di euro 6400,00, compresa iva, presentata dalla ditta New Era Service di DI NINO Mara, per il saldo del progetto "Azione formativa 2010";

VISTA la legge n. 136 del 2010 e succ. modif. e int., 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 dakk' autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z2100AD2EO che sarà citato su tutti gli atti e 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. 3 L. 136/2010, il seguente POSTE ITALIANE SPA, intestato a DI NINO Mara – POLIDORO Luigi. IBAN IT3510760115500000052654456;

RITENUTO pertanto, provvedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta NEW ERA SERVICE di DI NINO Mara, con sede a Ortona, partita iva: 02177310691, la fattura n. 2 del 10/06/2011 per un importo di euro 6400,00 compreso iva, quale saldo per le spese del progetto "Azione Formativa 2010", accreditando la somma così come indicato in fattura;;
- 2) Prelevare la somma di euro 6400,00 al Cap. 17130 "spese per corsi di formazione dei residui bilancio 2010", quale saldo delle spese per il progetto sopra citato, che ne risulta provvisto come da impegno n. 41 del 24/01/2011;.
- 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. Domenico Galanti)
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, 19 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993