



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi demografici, Assistenziali,
Educativi, Culturali e Tempo Libero
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 900

DETERMINAZIONE n. 159 del 29.03.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura per realizzazione nuovo sito internet

L'anno **duemiladodici** il giorno **Ventinove** del mese di **Marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;

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. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

RICHIAMATA la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot.RA/246275/DL22 con la quale comunica che con deliberazione n. 822 del 26.11.2011 ha dichiarato il Piano di Zona dell' Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese" compatibile , per gli anni 2011/2013;

Premesso che il presente Piano sociale regionale intende determinare degli standard minimi di sistema , che dovranno essere assicurati in ciascuno dei ambiti sociali, e la cui verifica di mantenimento, nel corso della vigenza dei Piani di Zona, sarà oggetto di una specifica azione strategica del PSR 2011-2013

Considerato che veniva affidata alla ditta Pronto Servizi Pescara s.r.l. la ideazione e progettazione di un nuovo sito internet. a sostituzione di quello attualmente presente per una spesa complessiva di € 2.420,00 iva compresa

Richiamata la propria determinazione n. 578 del 25.10.2010 con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa sul Cap. n. 14156 del bilancio dell'esercizio 2010 per procedere alle attività previste;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura di € 2.000,00 oltre IVA 21% , per un totale di € 2.420,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 2.420,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Pronto Servizi Pescara s.r.l. – Pescara	18	28.03.2012	2.420,00	14156	578 del 25.10.2010	Z77045A19F

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT67W0628515401CC1208014049)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)
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, 10.04.2012

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