



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. 1085

DETERMINAZIONE n. 189 del 13.04.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte convegno CAF.

L'anno **duemiladodici** il giorno **treddici** del mese di **aprile**

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;

PREMESSO:

- che il Comune di Ortona è Ente d'Ambito Sociale n. 28, e in quanto tale gestisce e organizza i servizi del Piano Sociale di Zona 2011-2013 e ad essi collegati;

- che all'interno del Piano Sociale 2011-2013, in ragione della organizzazione dei servizi approvata dalla Regione Abruzzo con Deliberazione della G.R. n. 882 del 28.11.2011, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 14155 del bilancio dell'esercizio 2011 per procedere alle attività previste;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito;

b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative note e fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 1.909,04 a favore dei creditori di seguito indicati imputando la spesa la cap. 14155 bilancio 2012 res. 2011

Fornitore	n. fattura	importo	CIG/CUP	IBAN
Mobydick – Ortona	14/2012 del 10.04.2012	242,00	ZAE048FF92	IT79E0605077780CC0520015505
Hotel Ideale - Ortona	91 del 14.04.2012	126,00	Z0D048FF51	IT53W0574877783100000000167
Hotel Ideale - Ortona	92 del 14.04.2012	120,00	Z72048FF16	IT53W0574877783100000000167
Renzi Maria Francesca – Roma	Nota rimborso relatore del 14.04.2012	480,00	Z5B04900BB	IT11R0200805089000400806633
Renzi Maria Francesca – Roma	Nota rimborso viaggio del 14.04.2012	207,28	ZC1049E829	IT11R0200805089000400806633
Pascarelli Sandro – Terni	Nota rimborso viaggio del 14.04.2012	192,62	Z63049E851	IT80Q01003014401000001265436
Yacht bar – Ortona	01. del 18.04.2012	251,00	Z0E04A3760	IT96T0606077780CC1010000092
Campo di Fiori Ortona	03/12 del 18.04.2012	50,50	Z2004A3753	IT85R0605577780000000000524
Rist. Vecchio Teatro	103 del 13.04.2012	240,00	Z8D04A374A	IT31X0555077781000000454367

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.

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, 30.04.2012

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