



# Liquidazione CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

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

Repertorio generale n. 2313

DETERMINAZIONE n. 433 del 27.08.2012

**OGGETTO:** Servizio distribuzione pasti e pulizia refettorio mensa di solidarietà – liquidazione ditta “Serafini M. Concetta” mesi de giugno –luglio 2012

L'anno **Duemiladodici** il giorno **ventisette** 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 nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-4-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
**PREMISSO** che il Comune di Ortona è attivata una mensa di solidarietà ;  
**VISTA** la propria determinazione n. 444 del 11.08.2008 con la quale è stato affidato il servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio della mensa di solidarietà alla ditta “ Serafini Maria Concetta” per un periodo di anni tre a far data dal 15.07.2008 al costo di € 615,00 mensili;  
**VISTA** la propria determina n.453 del 20.09.2011 di proroga dell'incarico alla medesima ditta;  
**VISTA** la propria determinazione n. 206 del 30.06.2012 di impegno di spesa;  
**VISTE** le fatture: n. 6 del 30.06.2012 e n. 7 del 30.07.2012 pari ad € 615,00 emessa dalla predetta ditta per il servizio prestato nei mesi di giugno –luglio 2012;  
**CONSIDERATO** che occorre provvedere ad impegnare la somma necessaria a garantire il servizio per il secondo semestre 2012:  
**RITENUTO** di provvedere in merito

## DETERMINA

1= Impegnare la somma di € 3.690,00 al cap 14210 del bilancio 2012 “spesa per la mensa di solidarietà”

2= di liquidare la spesa complessiva di € 1.230,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Ditta Serafini M. Concetta – Via bastioni, 12	6 7	30.06.2012 30.07.2012	615,00 615,00	14210	206 del 30.06.2012	Z2700623ACA

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: IT73J0574877783100000004691 )

Il Compilatore  
(a.s.)

IL DIRIGENTE. 4° 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, 07.09.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella colaiezzi)

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