



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. 2122

DETERMINAZIONE n. 442 del 29.08.2012

OGGETTO: Liquidazione abbonamento TV.

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;
Visto che il Centro Informagiovani è fornito di apparecchio radiotelevisivo necessario per le attività istituzionale
Considerato che ha fatto richiesta alla Rai di chiusura dell'abbonamento speciale TV 760553;
Visto che, la Direzione Rai - Sede Regionale Pescara ha invitato questo Comune a corrispondere il canone di abbonamento speciale TV, nella misura stabilita dalle vigenti normative, per l'utilizzo dell'apparecchio radiotelevisivo dal mese di gennaio 2012 al mese di giugno 2012;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dover regolarizzare il pagamento di detto canone nella misura prevista pari ad €.209,90 da versare su bollettino di c/c postale n. 2105 intestato a : RAI-ABBONAMENTI SPECIALI – TORINO, somma disponibile sul capitolo 14000 del bilancio per l'esercizio 2012 ;

DETERMINA

- 1) Di effettuare il pagamento del canone di abbonamento speciale TV relativo all'apparecchio radiotelevisivo in dotazione al Centroinformagiovani n. 760553, pari ad €. 209,90 con versamento su bollettino di c/c postale n. 2105 intestato a : RAI-ABBONAMENTI SPECIALI TORINO;
- 2) Imputare la relativa spesa pari ad €.209,90 sul capitolo 14000 del bilancio per l'esercizio 2012;
- 3) Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante conto corrente postale – CIG ZC5061E8DB;

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, 31.08.2012

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

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