



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. 2572

DETERMINAZIONE n. 514 del 19.10.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura società Det Norske Veritas certificazione qualità.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciannove** del mese di **ottobre**

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 con atto n. 708 del 16.07.2007, la Giunta Regionale ha dichiarato il Piano di zona, presentato da questo Ente di Ambito Sociale n. 28 compatibile con quanto previsto dal vigente Piano Sociale Regionale anno 2007-2009 e relativa proroga;

Vista il verbale della Conferenza dei sindaci con il quale approva all'unanimità il miglioramento gestionale attraverso la certificazione di qualità;

Considerato, che con Determinazione dirigenziale n. 355 del 16.06.2010, conferiva alla Fondazione Det. Norske Veritas l'iter di certificazione Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008);

Vista la determina 296 del 20.06.2011 con la quale si impegnava la somma per la realizzazione servizi del piano di piano;

Vista la fattura n. ZEOIT6412580668 del 21.09.2012 di € 1.306,80 presentata dalla Det. Norske Veritas Italia s.r.l. – Milano – per verifica ispettiva iniziale;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alle relative liquidazioni.

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 1.306,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Det. Norske Veritas Italia s.r.l. – Milano	ZEOIT6412580668	21.09.2012	1.306,80	14156	296 del 20.06.2011	ZE20334C86

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:IT80M0103032390000000564645)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE SETTORE
Servizi Sociali, Culturali, Tempo libero
Dott. Domenico Galante

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, 23.10.2012

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

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