



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi sociali, Culturali e Tempo
Libero
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 1384

DETERMINAZIONE n. 354 del 15-05-2013

OGGETTO: liquidazione fatture varie PdZ

L'anno **duemilatredici** il giorno **quindici** del mese di **maggio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08.10.2012;
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;
Richiamata la delibera consiliare n. 51 del 24-06-2011, con la quale, tra l'altro, si individuavano le quote del piano di zona a carico di ciascun comune e si dava mandato al dirigente del 4° settore dell'inserimento dell'impegno di spesa per gli anni 2011/2013 sui competenti capitoli di bilancio;
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;
Considerato che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € **1.592,09** a favore delle ditte sotto indicate per lo svolgimento delle attività previste nel piano di zona 2011/2013;
Ritenuto dover imputare la spesa di che trattasi sul cap.14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui, in relazione agli impegni assunti della delibera consiliare n. 51/2011, di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **1.592,09** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul cap. **14156** del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui 2011 giusta determina 466 del 23-09-2011:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	CIG/CUP	IBAM
Ortopedia Valentini - Ortona	E/27	30-04-2013	936,00	14156	Z8709F12E6	IT22E0200877781000010837650
Sistemi e servizi elettrici - Ortona	103	135/05/2013	108,90	14156	ZAF09F12E5	IT55E0606077780CC1010000403
Cooperativa Sociale Ausiliatrice - Montesilvano	69/13	06-05-2013	500,00	14156	Z9D09F5699	IT87T084347734100000009004
Sistemi e servizi elettrici - Ortona	108	15/05/2013	47,19	14156	ZAF09F12E5	IT55E0606077780CC1010000403

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

Il Compilatore
(a.s)

IL DIRIGENTE SETTORE.
Servizi Sociali, Culturali, Tempo Libero
(Dott. Domenico Galanti)

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

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

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

Ortona, 21-05-2013

