



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Settore**  
Servizi Sociali Culturali  
e Tempo Libero

Repertorio generale n. 1581

DETERMINAZIONE N 356 Del 15-05-2013

**OGGETTO:** Progetto Europe Direct. Provvedimenti per la fornitura dei servizi relativi. Liquidazione oneri riflessi al professionista incaricato.-

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 8-10-2012;  
**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 della Giunta Comunale n. 61 del 18.4.2012, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;

**VISTA** la propria determinazione n.578 in data 7.11.2012 con la quale era stato affidato al dott. Polidoro Roberto l'incarico di gestire l'istituto Punto Europe Direct per mesi sei come da contratto, con un compenso di € 4.500,00;

**Preso Atto** che la somma impegnata di € 4.500,00 , non riportava l'importo degli oneri riflessi a carico del Professionista;

**Dato Atto** che l'importo calcolato dal servizio Gestione Risorse Umane , relativo ai predetti oneri riflessi , è pari ad € 1.200,00;

**Considerato che** occorre procedere alla integrazione degli impegni presi al fine di liquidare a favore del Dott. Polidoro Roberto la somma pari ad € 1.200,00 quali importo degli oneri riflessi ;

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z0507B5471 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

- Che il dott. Polidoro Roberto ha comunicato, quale conto dedicato sul quale far confluire i pagamenti per la presente fornitura di servizi, il seguente: IT92 T 06055 77780 0000 0000 0542 ;

## DETERMINA

1) Impegnare e liquidare la somma di € 1.200,00 al dott. Polidoro Roberto c.f.:PLDRRT68H09G141G sul cap 14155 res 2012 quale importo degli oneri riflessi ;

2) Dare mandato al Dirigente del Settore Affari Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.-

Il Compilatore  
(a.s.)

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI  
SOCIALI CULTURALI E 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 SETTORE FINANZIARIO  
(Dott. Mariella Colaiezzi)

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

Ortona, 21-05-2013