



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2555

DETERMINAZIONE n. 365 del 22 ottobre 2013

OGGETTO: Istituto Comprensivo n. 2. Liquidazione contributi Determine n. 575 e n. 576 del 4° Settore.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

RICHIAMATA la determinazione del 4° Settore – Servizi Sociali n. 575 del 22.08.2013, con la quale si liquidava in favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 la somma di € 1.350,00 quale contributo per la realizzazione del progetto di formazione docenti;

RICHIAMATA altresì la determinazione del 4° Settore – Servizi Sociali n. 576 del 22.08.2013, con la quale si liquidava in favore degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 la somma di € 10.950,00 ciascuno quale contributo per la migliore e maggiore erogazione di servizi agli alunni ed alle rispettive famiglie;

RICORDATO che, a seguito delle sopra richiamate determine, questo ufficio emetteva i relativi mandati di pagamento a valere sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2013;

EVIDENZIATO che erroneamente i mandati di pagamento in favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 sono stati emessi con l'indicazione del conto corrente dell'Istituto Comprensivo n. 1;

CHE, pertanto, questo ufficio con nota del 02.10.2013 ha richiesto all'Istituto Comprensivo n. 1 la restituzione delle somme non di competenza;

CHE, conseguentemente, in data 18.10.2013 sono state emesse le reversali di incasso n. 1304 di €1.350,00 e n. 1305 di €10.950,00 a valere sul Cap.2040 "Rimborso spese per servizi per conto di terzi";

RITENUTO dover liquidare in favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 le somme di € 1.350,00 e di €10.950,00 quali contributi di cui rispettivamente alle determine n. 575 e 576 del 4° settore;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore dell'Istituto Comprensivo n. 2 le somme di cui a seguito, a valere sul Cap. 50400 del bilancio di previsione 2013 e sul conto corrente aperto presso la Banca d'Italia n. 310882:
 - € 1.350,00 quale contributo per la realizzazione del progetto di formazione docenti, giusta determinazione del 4° Settore – Servizi Sociali n. 575 del 22.08.2013;
 - € 10.950,00 quale contributo per la migliore e maggiore erogazione di servizi agli alunni ed alle famiglie, giusta determinazione del 4° Settore – Servizi Sociali n. 576 del 22.08.2013.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° 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, 22.10.2013

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

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