



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 1644

DETERMINAZIONE n. 411 del 11/06/2013

OGGETTO: Ditta Serafini Maria Concetta: liquidazione fattura del mese di maggio 2013, relativa al servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio mensa di solidarietà sociale.

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

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PREMESSO che il Comune di Ortona ha attivato una mensa di solidarietà sociale;

VISTA la propria determinazione n. 444 del 11.08.2008 con la quale è stato affidato il servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio della mensa di solidarietà alla ditta "Serafini Maria Concetta" per un periodo di anni tre a far data dal 15.07.2008 al costo di € 615,00 mensili;

VISTA la determinazione n. 453 del 20.09.2011 di proroga dell'incarico alla medesima ditta;

VISTA la propria determinazione n. 317 del 29/04/2013 relativa all'impegno di spesa e alla proroga alla Ditta "Serafini Maria Concetta", fino al 30 giugno 2013, del servizio di distribuzione dei pasti e pulizia del refettorio;

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 615,00 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la spesa complessiva di € 615,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N°fattura | Data fattura | Importo € | Capitolo | Bilancio | CIG/CUP |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------------------|-------------|
| Ditta Serafini Maria Concetta | 5 | 30-05-2013 | 615,00 | 14210 | redigendo Bilancio 2013 | Z2700623ACA |

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su seguente conto corrente dedicato : IBAN IT73J0574877783100000004691.

3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore
(MIC)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott. Domenico Galanti)

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 11/06/2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)