



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore
Servizi Sociali Culturali
e Tempo Libero

Repertorio generale n. 2291

DETERMINAZIONE n. 549 Del 06.08.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredecim il giorno 06 del mese agosto

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

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 individuano le quote del piano di zona a carico di ciascun comune e di 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;

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n.332 del 29.04.2013 ;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2549,50 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 redigendo bilancio di previsione 2013 ;

CONSIDERATO che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
 - b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;
- ;

DETERMINA

Di Liquidare la spesa complessiva di € **2549,50** a favore dei creditori di seguito indicati a valere sul **cap. 14156** del redigendo bilancio 2013, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Mobydick - Ortona	27/2013 18.06.2013	€ 181,50	IT79E0605077780CC0520015505	ZDF0AC6B0A
Mobydick - Ortona	28/2013 18.06.2013	€ 242,00	IT79E0605077780CC0520015505	Z7F0AC6BA3
Mobydick - Ortona	29/2013 18.06.2013	€ 242,00	IT79E0605077780CC0520015505	Z670AC8D5E
Mobydick - Ortona	30/2013 18.06.2013	€ 242,00	IT79E0605077780CC0520015505	ZA40AC94FC
Immagine Pubblicità - Treglio	165/2013 26.06.2013	€ 242,00	IT38T0530877750000000015783	ZB40ACA029
L'Autonoleggio di L.Ciancio - Orsogna	39/2013 27.06.2013	€ 700,00	IT22B0605077770CC0490080467	Z9E0ACA118
Rosato srl - Lanciano	42/2013 30.06.2013	€ 700,00	IT33W0538777750000000550661	Z620ACA09C

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 conto corrente dedicato.

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL 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

Ortona, li _____

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

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