



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

Settore
Servizi Sociali Culturali
e Tempo Libero

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2307

DETERMINAZIONE n. 609 Del 06.09.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredici il giorno **06** del mese **settembre**

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. 366 del 17.05.2013 ;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9.839,72 a favore della ditta sotto indicata.

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) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;
- ;

DETERMINA

Di Liquidare la spesa complessiva di € **9.839,72** a favore della ditta di seguito indicata 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	CIG/CUP	IBAM
Gruppo Go Infoteam s.r.l.	877 del 25.06.2013	€ 9.839,72	Z2F0B5E844	IT06F0628515401CC1200000536

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