



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore
Servizi Sociali Culturali
e Tempo Libero

DETERMINAZIONE n. 613 Del 09.09.2013

Repertorio generale n. 2323

OGGETTO: Liquidazione fattura ANFFAS ONLUS CHIETI – Piano di Zona 2013

L'anno duemilatredici il giorno **09** del mese di **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 si 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;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.220,00 a favore della ditta sotto indicata per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14165 del redigendo bilancio di previsione 2013, in conto residui 2012;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;

;

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **1.220,00** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul cap.. 14165 che ne risulta fornito come da impegno di spesa n.640 del 26.11.2012

2) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere nel rispetto del patto di stabilità dell'Ente.

Fornitore	n. fattura e data	importo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Anffas Onlus Chieti	n. 22 del 30.06.2013	€ 1.220,00	640 del 26.11.2012	Z8E0B666DC

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 (**IBAN IT58F0605015502CC0410080391**)

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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

