



DETERMINAZIONE n. 621 Del 11.09.2013

Repertorio generale n. 2326

OGGETTO: Liquidazione fatture Cooperativa Sociale PAN a.r.l. onlus – Piano di Zona 2013

L'anno duemilatredici il giorno **11** 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. 14156 del redigendo bilancio di previsione 2013;

RICHIAMATE :

- la determina di impegno n. 364 del 17.05.2013;
- la determina di impegno n. 202 del 15.03.2013;

CONSIDERATO che:

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

DETERMINA

Di Liquidare la spesa complessiva di **€ 3.500,00** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul cap.. 14156 del redigendo bilancio 2013 con le seguenti modalità:

- 1) € 1.850,00 giusta determina di impegno n. 364 del 17.05.2013;
- 2) € 1.650,00 giusta determina di impegno n. 202 del 15.03.2013;

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

Fornitore	n. fattura e data	importo	CIG/CUP
Coop. Sociale PAN a.r.l.	n. 226 del 15.07.2013	€ 1.500,00	Z4C092249F
Coop. Sociale PAN a.r.l.	n. 227 del 15.07.2013	€ 2.000,00	Z4C092249F

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 : IT34V0605077780CC0520022024**)

Il Compilatore

(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL 4° 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

Dott. Mariella Colaiezzi

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