



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE  
Servizi Sociali,  
Culturali e Tempo Libero  
Ufficio Cultura

Repertorio generale n. 2685

DETERMINAZIONE n. 694 del 11 ottobre 2013

**OGGETTO:** Servizio ausiliario e di pulizia giornaliera integrata presso l'asilo nido comunale "A. Gramsci". Liquidazione in favore della ditta La.sca.dibe s.a.s. relativa al mese di settembre 2013.

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

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08-10-2012;

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

**VISTO** l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 2000;

**VISTA** la Delibera G.C. n. 175 del 13-08-2013, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

**RICHIAMATA** la propria Determina Dirigenziale di impegno n. 585 del 29-08-2013, con la quale è stato affidato alla ditta LA.SCA.DIBE s.a.s. il servizio ausiliario e di pulizia giornaliera integrata dell'Asilo Nido comunale "A. Gramsci", impegnando le opportune somme sul capitolo 13390 del bilancio 2013;

**VISTA** la fattura n. 399 del 30-09-2013, emessa dalla ditta LA.SCA.DIBE s.a.s. per un importo di € 4.840,00 IVA compresa riferita al servizio ausiliario e di pulizia giornaliera integrata presso l'Asilo Nido Comunale e relativa al mese di settembre 2013;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della stessa, in quanto la fornitura del servizio è stata regolarmente effettuata;

**VISTO** l'art. 125 del D.lgs 163 del 2006;

## DETERMINA

1. Di liquidare la somma complessiva di € 4.840,00 IVA compresa, in favore della ditta LA.SCA.DIBE s.a.s. con sede in Ortona, Villa Lurisci n. 17, a saldo della fattura n. 399 del 30-09-2013, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L. 136 del 2010, IBAN: IT56L060557778000000000711, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. Z740B4D6AF;
2. Di prelevare la somma necessaria dal capitolo 13390 del corrente bilancio, che ne risulta fornito, come da impegno n. 585 del 29-08-2013;
3. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore  
(D.G.)

IL DIRIGENTE 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, 22 ottobre 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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