



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. 2705

DETERMINAZIONE n. 699 del 17 ottobre 2013

OGGETTO: Corso di formazione docenti dell'istituto comprensivo n. 2. Liquidazione in favore della Uniteatro società cooperativa.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciasette** 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;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 195 del 03-10-2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2013;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15-04-2013 questa Amministrazione ha approvato, su richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Ortona, il programma per un corso di aggiornamento degli insegnanti dal titolo "Miglioramento delle qualità relazionali in classe";

RICHIAMATE le proprie Determine Dirigenziali di impegno n. 753 del 21-12-2012 e n. 288 del 17-04-2013;

VISTA la fattura n. 157 del 09-10-2013 emessa dalla UNOTEATRO società cooperativa con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 266, per un importo complessivo di € 556,60 IVA compresa per l'effettuazione di due incontri di formazione a cura di Marco Bricco, ai docenti dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Ortona;

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 € 556,60 IVA compresa, in favore della ditta UNOTEATRO società cooperativa con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris n.266, a saldo della fattura n. 157 del 09-10-2013, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L. 136 del 2010, IBAN: IT67S0200801078000100507037, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. ZCF0BF6DB2;
2. Di prelevare la somma necessaria dal capitolo 6201, residuo bilancio del 2012, che ne risulta fornito, come da impegno n. 753 del 21-12-2012;
3. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(tvv)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE F.F.
(Tito Vezio Viola)

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