



DETERMINAZIONE n. 707 Del 22.10.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Croce Azzurra Soc. Coop per trasporto disabili

L'anno **duemilatredici** il giorno **22** del mese di **ottobre**

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;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di approvazione del PEG per l'esercizio 2013;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.51 del 24.06.2011, con la quale tra l'altro, si individuavano 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 € 20.989,36 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 bilancio di previsione 2013 giusta determina di impegno n.640 del 26.11.2012 in conto residui 2012 e n. 670 del 04.10.2013;

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n.201300001607552 del 22.10.2013;

CONSIDERATO che:

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

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **20.989,36** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul **cap.. 14165**, che ne risulta fornito, secondo le seguenti modalità;

Fornitore	n. fattura e data	importo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Croce Azzurra Lanciano Soc. Coop.	69 del 24.07.2013	€ 8.005,00	670 del 04.10.2013	Z03086D53B
Croce Azzurra Lanciano Soc. Coop.	76 del 09.08.2013	€ 1.159,88	640 del 26.11.2012	Z03086D53B
Croce Azzurra Lanciano Soc. Coop.	85 del 19.09.2013	€ 10.005,00	670 del 04.10.2013	Z03086D53B
Croce Azzurra Lanciano Soc. Coop.	87 del 30.09.2013	€ 191,00	640 del 26.11.2012	Z03086D53B
Croce Azzurra Lanciano Soc. Coop.	90 del 08.10.2013	€ 1.628,48	670 del 04.10.2013	Z03086D53B

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

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 IT33C053877750000000515271**)

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

Dott. Mariella Colaiezzi

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