



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Settore**  
Servizi Sociali Culturali  
e Tempo Libero

Repertorio generale n. 2666

## DETERMINAZIONE n. 719 Del 23.10.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per colonia marina minori anno 2013

L'anno **duemilatredici** il giorno **23** 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;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 96 del 23.05.2013 con cui si approvava la realizzazione del progetto colonia marina minori anno 2013 da tenersi dal 24 giugno 2013 al 02 agosto 2013 e si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa di € 32.885,00 prendendo rispettivamente € 14.000,00 sul cap. 6580 ed € 18.885,00 sul cap. 14155 del bilancio di previsione 2013;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 25.923,06 a favore delle ditte sotto indicate per lo svolgimento delle attività connesse alla colonia marina minori anno 2013;

**VISTO** l'esito della richiesta a EQUITALIA SPA ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201300001609414, relativa alla fattura n. S00465 del 31.08.2013 emessa dalla ditta Pastore s.r.l.;

**CONSIDERATO** che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
  - b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;
- ;

### DETERMINA

1 ) Di Liquidare la spesa complessiva di **€ 25.923,06** a favore dei creditori di seguito indicati, con le seguenti modalità:

- € **14.000,00** a valere sul **cap. 6580** del bilancio di previsione 2013, che ne risulta fornito;
- € **11.923,06** a valere sul **cap. 14155** del bilancio di previsione 2013, che ne risulta fornito.

Fornitore	n. fattura e data	importo	IBAN	CIG/CUP
Moby Dick	22 del 03.06.2013	€ 181,50	IT79E0605077780CC0520015505	Z220A61360
La Sca.Di.Be. sas	307 del 31.07.2013	€ 1.452,00	IT56L0605577780000000000711	ZC10C0E367
Turismo Fratarcangeli Cocco sas	256 del 30.08.2013	€ 9.900,00	IT49I0572814800668570227525	ZBB0C0E3BF
Pastore srl	S00465 del 31.08.2013	€ 11.622,00	IT81U0101041420000027001408	ZA30C0E329
Bagni Dea Venere snc	1 del 15.10.2013	€ 2.767,56	IT24F0538777781000000458033	ZBE0C0E0A2

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

3) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato

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