



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DFI - 2 - 2014 del 15-01-2014

(n. 11 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione fattura Dedagroup S.p.A. per assistenza on site.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTA la fattura n. 3313301689 del 19-12-2013 di euro 1.650,00 oltre all'iva di euro 363,00;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: **Z000D6E90B** e che la società Dedagroup S.p.A ha provveduto a comunicare i conti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi;

DETERMINA

Liquidare in favore della ditta Dedagroup S.p.a. di Trento la somma di euro 2.013,00 (duemilazerotredici/00) a saldo fattura n. 3313301689 del 19-12-2013 di euro 1.650,00 oltre all'iva di euro 363,00;

Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulle fatture;

Prelevare la predetta spesa dal capitolo 1080 "Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale", per euro 1.640,00 residui 2010, impegno n. 20100000711. e i restanti euro 373,00 residui 2010, impegno n. 20120000914.

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 15-01-2014