



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 148 del 29-05-2014

(n. 871 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA GIORNALI GENNAIO/APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE FATTURE

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

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

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che il Comune acquista i quotidiani Il Centro, Il Messaggero, Il Tempo e il quindicinale "La Piazza";

VISTE le fatture n. 1, pari ad € 198,90, e n. 2, pari ad € 2014,00, pervenute il 21.5.2014 ed emesse dalla Ditta "Primavera sas" per la fornitura dei predetti giornali nel periodo gennaio/ aprile 2014;

DATO ATTO che la ditta predetta risulta in regola con la normativa in materia contributiva come da atti allegati;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Impegnare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 402,90 in favore della ditta "Primavera sas" di Di Cintio Anna Maria come da fatture 1 e 2 pervenute in data 21.5.2014 mediante accredito su c.c. dedicato IBAN IT 54 H 01030 77780 0000000026121.

Dare atto che il relativo CIG è: Z1F0F70F9C

Imputare la somma predetta al cap., 820 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140001071

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
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, 30 maggio 2014