



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Servizi sociale , Culturali e Tempo  
Libero  
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 941

DETERMINAZIONE n. 216 del 18.03.2013

**OGGETTO:** liquidazione fattura ditta lineaperta - Avezzano

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **marzo**

## 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;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18/4/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2012 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/7/2012 di modifica al PEG 2012;

**Vista** la nota della Regione Abruzzo con la quale assegna un contributo per il progetto denominato "Oltre l'Assistenza" del Fondo Politiche per la Famiglia – Anno 2010",

**Accertato** che le risorse finanziarie si trovano esigibili al Cap. 14196 residui 2011, in attuazione di quanto disposto

**Considerato** che il progetto prevedeva il servizio di sicurezza a favore di cittadini affetti da morbo di Alzheimer residenti nel comprensorio dell'Ambito Territoriale Ortonese n.28 :

Preso Atto che tale servizio è stato realizzato dalla Srl Lineaperta di Avezzano

**Considerato** che la ditta fornitrice del servizio ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 1.393,92 a favore della Srl Lineaperta per il servizio di monitoraggio e sicurezza erogato a favore di cittadini affetti da morbo di Alzheimer residenti nel comprensorio dell'Ambito Territoriale Sociale "Ortonese" come da progetto oltre l'assistenza;

2= la somma di € 1.393,92 trova capienza nel cap 14193 res 2011 - CIG Z8E09224C3

3 - di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT98H0103040440000000132846) .

Il Compilatore  
(a.s.)

IL DIRIGENTE del SETTORE  
Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero  
(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, 28-03-2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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