



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. 1094

DETERMINAZIONE n. 225 del 20.03.2013

OGGETTO: liquidazione fatture varie ditte PdZ

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

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 € 13.067,78 a favore delle ditte sotto indicate per lo svolgimento delle attività previste nel piano di zona 2010/2013;

Ritenuto dover imputare la spesa di che trattasi sul cap.14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui, in relazione agli impegni assunti della delibera consiliare n. 51/2011, di cui sopra;

Considerato che:

- le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;
- le ditte fornitrici hanno rimesse le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **13.067,78** a favore dei creditori di seguito indicato a valere sul Cap. 14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui 2011:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAN
Coop Sociale Ausiliatrice	199/12	01-12-2012	500,00	Z3507412A5	IT75S08434773400000009004
Coop Sociale Ausiliatrice	220/12	31-12-2012	500,00	Z3507412A5	IT75S08434773400000009004
Coop Sociale Ausiliatrice	15/13	06-02-2013	500,00	Z3507412A5	IT75S08434773400000009004
f.LLI Sisofo srl Pescara	2346	31.12.2012	703,87	Z8608D2FD7	IT80PO57481540007400014312T
f.LLI Sisofo srl Pescara	5/013	03-01-2013	269,07	Z8608D2FD7	IT80PO57481540007400014312T
F.lli Civitaresse Ortona	03	04-02-2013	1.649,00	Z180922550	IT92Y055507778000000006221
Autocarrozzeria di Nenna Rentino	01	09-01-2013	2.178,00	Z56092255B	IT71B0555077781000000569530
Autocarrozzeria di Nenna Rentino	18	10-12-2012	786,50	Z56092255B	IT71B0555077781000000569530
Lineaperta srl Avezzano	4	02-01-2013	1.238,74	ZEE0928636	IT98H0103040440000000132846

Lineaperta srl Avezzano	3	02-01-2013	4.742,60	ZEE0928636	IT98H0103040440000000132846
----------------------------	---	------------	----------	------------	-----------------------------

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.

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, 23-04-2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993