



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. 1000

DETERMINAZIONE n. 268 del 11-04-2013

OGGETTO: liquidazione fatture varie pdz

L'anno **duemilatredici** il giorno **undici** del mese di **aprile**

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 il numero di impegno 2568 del 2011 con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa sul Cap. n.14156 del bilancio residui 2011 per procedere alle attività previste dal Pianori Zona ;

Considerato che:

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

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **1.095,72** con le seguente modalità:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAN
Acquafresca Abruzzo – Sambuceto	1129/01	02-08-2012	65,03	ZA8097632B	IT76R0605077840CC0610018868
Acquafresca Abruzzo – Sambuceto	204/01	11-03-2013	24,20	ZA8097632B	IT76R0605077840CC0610018868
Orsoni Mosaici – Cannareggio	FV1300188	01-03-2013	121,00	Z430922523	IT88PO503511801035570140244
Sistemi e servizi elettrici – Ortona	46	25-02-2013	120,62	Z4A0973D16	IT55E0606077780CC1010000403
Sistemi e servizi elettrici – Ortona	59	14-03-2013	83,37	ZED0973C86	IT55E0606077780CC1010000403
Coop. Sociale Ausiliatrice - Montesilvano	35/13	04-03-2013	500,00	ZCC058720B	IT87T0843477341000000009004
Mobydik grafica – Ortona	31/2012	16-07-2012	181,50	ZE9097B275	IT79E0605077780CC0520015505

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, 16-04-2013

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

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

