



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE  
Servizi demografici, Assistenziali,  
Educativi, Culturali e Tempo Libero  
Ufficio xxxxx

Repertorio generale n. 1184

DETERMINAZIONE n. 292 del 17-04-2013

**OGGETTO:** liquidazione fatture numero verde - Lineaperta s.r.l.

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

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 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 € 1.238,74 a favore della ditta sotto indicate per lo svolgimento delle attività previste nel piano di zona 2011/2013;

**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:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **1.238,74** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul cap. 14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui 2012:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Soc. Lineaperta S.r.l. Avezzano	53	02.04-2013	1.238,74	14156	163 del 02.04-2012	Z190995105

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, 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, 30-04-201

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