



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. 1583

DETERMINAZIONE n. 387 del 30-05-2013

OGGETTO: liquidazione fattura ditta coop "PAN"

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **maggio**

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 € **1.500,00** a favore della ditta 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;

Richiamata la propria determinazione 466 del 23-09-2011, 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 del pdz;

CONSIDERATO CHE:

- a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

Considerato che:

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

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **3.000,00** con le seguente modalità:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAN
Coop Sociale arl "PAN" onlus - Ortona	138	15-05-2013	1.500,00	Z4C092249F	IT34V0605077780CC0520022024

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, 11-06-2013

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

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