



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

Settore
Servizi Sociali Culturali
e Tempo Libero

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2440

DETERMINAZIONE n. 647 Del 25.09.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Coop. Frammenti per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredici il giorno **25** del mese **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs 18-08-2000, n. 267;

RICHIAMATE altresì le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10/07/1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge n. 127/1997;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 51 del 24.06.2011, con la quale tra l'altro, si individuano 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;

RICHIAMATA la determina di impegno di spesa n. 456 del 27.06.2013 ;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 17.893,75 a favore della ditta sotto indicata per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14165 del redigendo bilancio di previsione 2013 in relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n. 51/2011 ;

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201300001463465 del 25/09/2013

CONSIDERATO che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

;

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **17.893,75** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul **cap. 14165** del redigendo bilancio 2013 giusta determina di **impegno n. 456 del 27.06.2013.**, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Coop. Frammenti	39 del 30/04/2013	€ 5.862,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	40 del 30/04/2013	€ 112,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	49 del 31/05/2013	€ 5.787,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363

	3			
Coop. Frammenti	50 del 31/05/201 3	€ 81,25	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	63 del 29/06/201 3	€ 5.925,00	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop.Frammenti	64 del 29/06/201 3	€ 125,00	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363

2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN : IT57X0606081160CC0800050027**

Il Compilatore
(p.p.)

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, li _____

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