



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 2544

DETERMINAZIONE n. 685 del 11/10/2013

OGGETTO: Ditta Serafini Maria Concetta: liquidazione fattura del mese di settembre 2013, relativa al servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio mensa di solidarietà sociale.

L'anno **duemilatredici** il giorno 11 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

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

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PREMESSO che il Comune di Ortona ha attivato una mensa di solidarietà sociale;

VISTA la deliberazione G.C. n. 175 del 13.08.2013 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

VISTA la propria determinazione n. 444 del 11.08.2008 con la quale è stato affidato il servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio della mensa di solidarietà alla ditta "Serafini Maria Concetta" per un periodo di anni tre a far data dal 15.07.2008 al costo di € 615,00 mensili;

VISTA la determinazione n. 453 del 20.09.2011 di proroga dell'incarico alla medesima ditta;

VISTA la propria determinazione n. 478 del 09/07/2013 relativa all'impegno di spesa e alla proroga alla Ditta "Serafini Maria Concetta", fino al 30 settembre 2013, del servizio di distribuzione dei pasti e pulizia del refettorio;

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 615,00 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la spesa complessiva di € 615,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N°fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Bilancio	CIG/CUP
Ditta Serafini Maria Concetta	9	30-09-2013	615,00	14210	Bilancio 2013 -	Z2700623ACA

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 seguente conto corrente dedicato : IBAN IT73J0574877783100000004691.

3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Ortona, lì 15 ott. 2013

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993