



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore
Servizi Sociali Culturali
e Tempo Libero

Repertorio generale n. 2758

DETERMINAZIONE n. 724 Del 24.10.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredici il giorno **24** del mese **ottobre**

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;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di approvazione del PEG per l'esercizio 2013;

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. 383 del 28.05.2013;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 50.612,44 a favore delle ditte 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 bilancio di previsione 2013 ;

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI SPA. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n.201300001624060 del 24.10.2013;

CONSIDERATO che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

;

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di **€ 50.612,44** a favore dei creditori di seguito indicati a valere sul **cap. 14156** del bilancio 2013 giusta determina di **impegno n 383 del 28.05.2013**, con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Euroassistance Soc. Coop.Sociale	54 del 31.05.2013	€ 19.342,49	IT25F02200810010000010045324	ZAE0922490
Euroassistance Soc. Coop. Sociale	67 del 30.06.2013	€ 18.744,95	IT25F02200810010000010045324	ZAE0922490
Coop. Frammenti	68 del 31.08.2013	€ 5.237,50	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	69 del 31.08.2013	€ 81,25	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	70 del 16.09.2013	€ 1.350,00	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	66 del 31.07.2013	€ 5.725,00	IT57X0606081160CC0800050027	Z290A1F363
Coop. Frammenti	67 del 31.07.2013	€ 131,25	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.

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizi Sociali, Culturali e Tempo libero
(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

Ortona, li __05.11.2013__

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

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