



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 2807

DETERMINAZIONE n. 769 Del 08.11.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura numero verde sociale – Linea Aperta

L'anno **duemilatredici** il giorno **08 novembre**

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 di 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 € 1238,74 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. 14156 del bilancio di previsione 2013, in conto residui in relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n.51/2011 di cui sopra.;

CONSIDERATO che:

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

DETERMINA

Di Liquidare la spesa complessiva di € **1238,74** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul **cap. 14156** del bilancio di previsione 2013, residui 2012 con le seguenti modalità:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo	cap	impegno	CIG/CUP
Soc. Lineaperta S.r.l. Avezzano	141	30.09.2013	€ 1238,74	14156	163 del 02.04.2012	Z390ACA349

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 IT89C0103040443000063198891)

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
Servizi sociali, culturali, 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, 12.11.2013

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

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