



Repertorio generale n. 3009

DETERMINAZIONE N. 802 Del 25/11/2013

OGGETTO: Liquidazione I° semestre attività del Centro antiviolenza donne e minori.

L'anno **duemilatredici** il giorno **25** del mese **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 G.M. n. 195 del 03.10.2013 di approvazione del PEG per l'esercizio 2013;
VISTA la delibera G.M. n. 127 del 27.09.2012 di approvazione del progetto di istituzione di un centro antiviolenza donne e minori affidato in convenzione al Consultorio familiare A.Ge. onlus;
VISTA la convenzione stipulata in data 28.09.2012 tra il Comune di Ortona e il Consultorio familiare A.Ge., avente per oggetto l'affidamento al suddetto consultorio di un centro antiviolenza donne e minori;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 742 del 31.10.2013, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul cap. 14316 del bilancio di previsione 2013, per procedere alle attività inerenti il centro antiviolenza donne e minori ;
CONSIDERATO che il Consultorio A.Ge di Ortona, ha rimesso in data 04.11..2013 il relativo resoconto di € 5.000,81 con i documenti giustificativi della spesa;
CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 5.000,81 relativa al I° semestre di attività del Centro antiviolenza donne e minori;
RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14316 del bilancio di previsione 2013;

DETERMINA

- 1) Liquidare la spesa complessiva di € **5.000,81** a favore del Consultorio familiare A.Ge. di Ortona a valere sul **cap. 14316** del bilancio 2013 , che ne risulta fornito giusta determina di impegno n. 742 del 31.10.2013;
- 2) 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 IT60M06055778000000000032**) ;

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL 4° 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 03.12.2013

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

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