



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,  
culturali e tempo libero  
Ufficio Diritto allo Studio

Repertorio generale n.3133

DETERMINAZIONE n.816 del 28/11/2013

**OGGETTO: Liquidazione fattura della ditta "Abbonizio Giuseppe" relativa alla riparazione della lavatrice del Nido d'infanzia "A. Gramsci".**

L'anno **duemilatredici** il giorno **28** del mese di **novembre**

## 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;

**VISTA** la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

**PREMESSO** che l'Asilo Nido Comunale, a causa del guasto della lavatrice WHIRLPOOL, richiedeva con urgenza la riparazione, che è stata eseguita dalla ditta "Abbonizio Giuseppe", unica ditta specializzata esistente in zona disponibile ad eseguire l'intervento nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità;

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z7F0C9A693 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la ditta "Abbonizio Giuseppe" ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT64S06060777500C0750050675 – TERCAS Agenzia di Lanciano;

**VISTA** la propria determinazione n. 75 del 13/03/2012 relativa all'impegno di spesa;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 100,04 (€ cento/04) onde conseguirne il pagamento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta "Abbonizio Giuseppe" di Castelfrentano (Ch) la sottoelencata fattura con imputazione al capitolo di spesa 13350 del Bilancio 2013, residui 2012;
  - fatt. n. 236 del 06/11/2013 pari a € 100,04 IVA compresa;
1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero  
(dott. Domenico Galanti)

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

Il compilatore  
(mic)

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

Ortona, li 11 dic 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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