



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 687

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### Determina di settore n. 48 del 07-02-2014

(n. 182 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "DITEK" RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EMERGENZA SANITARIA PER IL NIDO D'INFANZIA E IL SERVIZIO CIPI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

#### IL DIRIGENTE

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

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**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 il Nido d'Infanzia e il Servizio CIPI, necessitano, con urgenza, di cassette per il pronto soccorso (1 confezione cadauno) e di 10 buste di ghiaccio istantaneo;

#### DATO ATTO che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC90D8426B 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 "DITEK srl" ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT 87 J 06160 38080 000042323C00;

**VISTA** la propria determinazione n. 841 del 05-12-2013 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 € 298,90 (€ duecentonovantotto/90) onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta “ Ditek srl – 50018 Scandicci (FI)” la sottoelencata fattura con imputazione al capitolo di spesa 14219 del redigendo Bilancio 2014, residui 2013, n° impegno 20130003487:

- fatt. n. 801/00 del 16/12/2013 pari a € 298,90, iv.a. 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 COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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, **18/02/2014**

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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