



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 822

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 90 del 24-02-2014

(n. 269 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DITEK RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EMERGENZA SANITARIA PER I SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.

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";

DETERMINA

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. Z210DF07B5 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 € 186,05 (€ centottantasei/05) onde conseguirne 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, conto residui

2013, impegno n°20130003487;

- fatt. n. 837/00 del 19/12/2013 pari a € 186,05, i.v.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, 06/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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