



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1215

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 96 del 25-02-2014

(n. 249 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE COOP. FRAMMENTI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2013

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;

DATO ATTO 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";

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 si 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;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di impegno: 456/2013, 740/2013 e 941/2013;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 12.425,00 a favore della ditta sdto indicata per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sui capitoli 14165, e 14203 del redigendo bilancio 2014, conto residui anno 2013, in relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n. 51/2011 ;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG : Z290A1F363

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 2014000002620690 del 25/02/2014;

DATO ATTO che la ditta risulta essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione presentata, in corso di validità, ed acquisita agli atti di questo settore;

CONSIDERATO che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **12.425,00** a favore della Coop. Frammenti

(P.IVA:01602620690) relativa alle fatture n. 82 del 31/10/2013 di € 6.650,00, n.83 del 31/10/2013 di € 118,75, n.89 del 30/11/2013 di € 5.562,50 e n.90 del 30/11/2013 di € 93,75 , dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

- € 2.372,51 dal capitolo 14165 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, impegno nr. 20130003697;
- € 175,02 dal capitolo 14165 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, impegno nr. 20130002325;
- € 195,07 dal capitolo 14165 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, impegno nr. 20130002629;
- € 9.682,40 dal capitolo 14203 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, impegno nr. 20130000110;

2) 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 : IT57X0606081160CC0800050027.**

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 08/04/2014