



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1984

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 459 del 21-07-2014

(n. 1214 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MOBYDICK PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI

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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

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 propria determina n. 807 del 26/11/2013 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività di ufficio del servizio Informagiovani e per le attività a sostegno delle politiche per la gioventù;

VISTO il preventivo della ditta Mobydick con sede in Corso Matteotti n. 53, Ortona P.IVA:01216160695 e ritenuta congrua la spesa relativa alla fornitura del materiale di consumo di che trattasi;

VISTA la fattura n. 29/2014 del 29/05/2014 della ditta Mobydick e considerata la regolarità della stessa;

RITENUTA la necessità di liquidare la fattura n. 29/2014 ;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z4F0FF2497

DETERMINA

1) **LIQUIDARE** alla ditta Mobydick con sede in Corso Matteotti n. 53, Ortona, P.IVA:01216160695, la somma complessiva di € 158,60 IVA inclusa, per l'acquisto di materiale di consumo necessario allo svolgimento di attività sociali di sostegno alle politiche per la gioventù ;

2) PRELEVARE la spesa complessiva di € 158,60 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento dal cap. 14000 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, giusta determina di impegno n. 807 del 26.11.2013, impegno n. 20130003480;

3) TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN : IT79E0605077780CC0520015505);

4) DARE ATTO che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti.

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, 22/07/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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