



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2733

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 586 del 24-09-2014

(n. 1659 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LINEA APERTA PER SERVIZIO DI NUMERO VERDE SOCIALE PER IL TERRITORIO DELL'EAS N.28 "ORTONESE"

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 il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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";

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;

RICHIAMATE

- 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;

- la delibera di Giunta Comunale n.259 del 30.12.2013 che ha approvato il quadro economico del Piano di Zona per l'annualità 2014;

- la nota della giunta regionale prot. n. RA 54788/DL29 con cui si comunica che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con propria determinazione n. 26/DL29 del 18/02/2014 ha preso atto della richiesta di proroga del piano di zona dell'Ente d'Ambito n.28 per l'annualità 2014;

VISTA la convenzione stipulata con la Soc. Linea Aperta Srl con sede in Via Trieste ,59 Avezzano (AQ) P:I:014689300662, in data 02/01/2014 per il servizio di numero verde sociale per il territorio dell'EAS n.28 "Ortonese";

RITENUTA la necessità di provvedere a liquidare il relativo servizio, stimato in € 1.248,98 IVA compresa, reso nel periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14165 del redigendo bilancio 2014, in relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n.51/2011 di cui sopra;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il seguente codice CIG Z390ACA349;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.248,98 IVA compresa, a favore della Soc. Lineaperta S.r.l, con sede in Via Trieste ,59 Avezzano (AQ) P:I:014689300662, a valere sul cap. 14165 del redigendo bilancio 2014 impegno n. 20140001889, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000;

2) 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 IT89C0103040443000063198891);

3) 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, 07/10/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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