



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 27/2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 739 del 09-12-2014

(n. 2107 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: COLONIE MARINE ESTIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI ORTONA.
LIQUIDAZIONE FORNITORI

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

PREMESSO che:

- con delibera della G.M. n. 90 del 06.06.2014, si approvava la realizzazione del progetto di colonia marina anziani anno 2014;
- con delibera della G.M. n. 89 del 06.06.2014, si approvava la realizzazione del progetto di colonia marina minori anno 2014 – "Un'estate al mare 2014";

RICHIAMATE le proprie determinazioni di impegno nr. 406 del 30/06/2014, nr. 411 del 01/07/2014;

PRESO ATTO delle avvenute prestazioni richieste nonché delle fatture pervenute ed allegate al presente atto;

DATO ATTO che i lotti CIG assegnati alle singole forniture dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che saranno citati su tutti gli atti ed i documenti relativi alle stesse, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sono indicati a fianco di ciascun intervento, così come pure i relativi conti correnti dedicati ex art. 3 L.136/2010;

CONSIDERATO che le ditte risultano essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione presentata, in corso di validità, ed acquisita agli atti di questo settore;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) **LIQUIDARE** ai sottoelencati fornitori la somma complessiva di € 14.290,17, dando atto della regolarità delle prestazioni e forniture effettuate:

Ditta	Nr. Fattura	Data	Import o lordo in euro	CIG	IBAN
Iper Montebell o spa	121000419 3	09/07/1 4	35,90	Z6B0FF10AF	IT06Y0558433320000000013900
Iper	121000384	24/06/1	89,19	Z6B0FF10AF	IT06Y0558433320000000013900

Montebell o spa	7	4			
Iper Montebell o spa	121000371 7	18/06/1 4	62,28	Z6B0FF10AF	IT06Y0558433320000000013900
Moby Dick	34/2014	13/06/1 4	244,00	Z490FF0F5D	IT79E0605077780CC0520015505
F.Ili Napoleone snc	160	12/07/1 4	1.980,00	ZA50FF1B6 A	IT74C0538777781000000000241
Pastore srl	S00399	31/08/1 4	988,00	Z550FF1780	IT81U0101041420000027001408
Pastore srl	S00394	31/07/1 4	9.365,80	Z550FF1780	IT81U0101041420000027001408
La Sca.Di.Be. sas	271	31/07/1 4	1.525,00	Z260FF0CCB	IT56L0605577780000000000711

2) **PRELEVARE** la somma occorrente dal cap.14155 e dal cap. 6580 del bilancio 2014, imp. nr. 20140001900, imp. nr. 20140001901, imp. nr. 20140001902;

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;

4) **DARE ATTO** che le ditte creditrici risultano 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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Ortona, 15/12/2014

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