



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 865

DETERMINAZIONE n. 171 del 22/03/2012

OGGETTO: Liquidazione spese per il Progetto "Azione Formativa – corso di russo – competenze di base"- alla ditta NEW ERA SERVICE – 2° acconto.

L'anno duemiladodici il giorno 22 del mese di marzo

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che con delibera n. 136 del 15 novembre 2011 la G.M. ha approvato l'esecuzione del progetto di "Azione Formativa", per lo svolgimento di un corso di russo – competenze di base, presentato dalla ditta NEW ERA SERVICE di DI NINO Mara, con sede in Ortona, partita iva: 02177310691, da svolgersi mediante collaborazione con il servizio attività produttive;

CHE con propria determina n. 890 del 02/12/2011 è stata impegnata la somma di euro 4850,00 al Cap. 17130 "spese per corsi di formazione" del Bilancio residui 2011;

CHE la restante somma di euro 1500,00 risulta già impegnata al cap. 16370 del bilancio residui 2011 come da determina n. 864 del 23/11/2011;

CHE in data 27/01/2012 è stata stipulata la convenzione con la ditta New Era Service;

CHE con propria determina n. 79 del 10/02/2012 è stato liquidato il 1° acconto pari ad euro 2360,00 compreso iva;

VISTA la fattura n. 2 del 15/03/2012 di euro 1995,00, compresa iva, presentata dalla ditta New Era Service di DI NINO Mara, per le spese per la retribuzione coordinamento attività formative e quota attività docenza del progetto "Azione formativa – corso di russo-";

VISTA la legge n. 136 del 2010 e succ. modif. e int., che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZA3028A587 per la somma di euro 4850,00 e il n. Z23035F479 per la restante somma di euro di euro 1500,00, che saranno citati su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente POSTE ITALIANE SPA, intestato a DI NINO Mara – POLIDORO Luigi. IBAN IT3510760115500000052654456;

RITENUTO pertanto, provvedere alla liquidazione della citata fattura in quanto è stato raggiunto il 50% delle ore di docenza, così come previsto nella convenzione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta NEW ERA SERVICE di DI NINO Mara, con sede a Ortona, partita iva: 02177310691, la fattura n. 2 del 15/03/2012 per un importo di euro 1995,00 compreso iva, per le spese del progetto per la retribuzione coordinamento attività formative e quota attività docenza del progetto "Azione formativa – corso di russo-", con le modalità indicate in fattura;
- 2) Prelevare la somma di euro 1995,00 al Cap. 17130 "spese per corsi di formazione" dei residui bilancio 2011, quale 2° acconto delle spese per il progetto sopra citato, come da impegno n. 890 del 02/12/2011;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 29 marzo 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993