



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 1744

DETERMINAZIONE n. 395 del 28/06/2012

OGGETTO: Liquidazione spese per il Progetto “Azione Formativa – corso di russo – competenze di base”- alla ditta NEW ERA SERVICE – saldo.

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di giugno

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24-05-2012;

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

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

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;

CHE con propria determina n. 171 del 22/03/2012 è stato liquidato il 2° acconto pari ad euro 1995,00 compreso iva;

VISTA la nota acquisita al protocollo al n. 8956 del 16/05/2012 con la quale la ditta New Era Service di DI NINO Mara comunica la conclusione del progetto su citato allegando la fattura n. 3 del 14/05/2012 di euro 1995,00, compresa iva, per le spese per la retribuzione coordinamento attività formative e saldo attività docenza del progetto di che trattasi;

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 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. 3 del 14/05/2012 per un importo di euro 1995,00 compreso iva, quale saldo delle spese del progetto “Azione formativa – corso di russo-” per la retribuzione coordinamento attività formative e attività docenza, con le modalità indicate in fattura;
- 2) Prelevare la somma di euro 495,00 al Cap. 17130 “spese per corsi di formazione” dei residui bilancio 2011 ed euro 1500,00 al cap. 16370 dei residui 2011, quale saldo delle spese per il progetto sopra citato, come da impegno n. 890 del 02/12/2011 e n. 864 del 23/11/2011;
- 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. Angelo RADOCCIA)
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 giugno 2012

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