



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi demografici, Assistenziali,
Educativi, Culturali e Tempo Libero
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 526

DETERMINAZIONE n. 84 del 22.02.2012

OGGETTO: liquidazione fattura Coop. Oppidum Ocrechii mese di dicembre – gennaio 2011 - PdZ;

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
RICHIAMATA 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;
Richiamata la propria determinazione n. 466 del 23.09.2011, di impegno di spesa

Considerato che:

- a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data:
 - 31.12.2011 la relativa fattura di € 5.210,33 oltre IVA 4%, per un totale di € 5.418,75 onde conseguirne il pagamento;
 - 31.01.2012 la relativa fattura di € 4.513,22 oltre IVA 4%, per un totale di € 4.693,75 onde conseguirne il pagamento

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 10.112,50 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Coop. Oppidun Ocrechi Via Villa Tucci , 378 - 66014 Crecchio (Ch) c.f. 01726260696	101 08	31.12.2011 31.01.2012	5.418,75 4.693,75	14156 14156	466 del 23.09.2011 466 del 23.09.2011	Z6003C6D3D Z1403C6C5D

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT72N0555077640000000014341)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

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, 29.02.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993