



# 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. 751

DETERMINAZIONE n. 118 del 09.03.2012

**OGGETTO:** Liquidazione compenso operatore sistema operativo centralizzato mese di gennaio-febbraio-2012 - PdZ;

L'anno **duemiladodici** il giorno **nove** del mese di **marzo**

## 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 i servizi saranno svolti da collaboratori per un numero di ore in base alle esigenze degli utenti e degli obiettivi;  
- che i collaboratori sono state individuati dalle graduatorie degli albi degli operatori sociali per l'Ambito territoriale "Ortonese" n. 28;  
- **VISTA** la fattura del 29.02.2012 n. 2012/02 di € 2.600,00 onde conseguire il pagamento;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 2.500,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Ing Marco Castiglione	2011/02	29.02.2012	2.600,00	14156	446 del 23.09.2011	Z9A0410E92

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: IT32V0574877783100000005614)

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, 15.03.2012

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