



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

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

Repertorio generale n. 2678

DETERMINAZIONE n. 536 del 26.10.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture trasporto disabili mese di Luglio, Agosto, Settembre 2012 –
Associazione Solidarietà Croce Blu "San Tommaso" PdZ

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 08-10-2012;

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

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

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;

VISTO il verbale di gara, in data 19.06.2012 con la quale la commissione in seguito di sentenza TAR Abruzzo , Sez. staccata di Pescara . n.243/2012 ha riammesso alla gara la Ditta Solidarietà Croce Blu S. Tommaso e ha seguito di verifica dell'offerta economica presentata dalla stessa ha provveduto ad affidare alla predetta ditta il servizio trasporto disabili anno 2012,

VISTA la propria determinazione n. 527 del 24.10.2012 con la quale, si è provveduto ad aggiudicare la gara di che trattasi alla ditta Solidarietà Croce blu San Tommaso con sede in Ortona, Villagrande - Vicolo dello Sport n. 4 – p.i. :02346480698;

Richiamata la propria determinazione n. 210 del 04.05.2011, di impegno di spesa

Considerato che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 3.900,90 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	importo	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Assoc. Solidarietà Croce Blu San Tommaso – Ortona	87	05.10.2012	1.353,98	14165	210 del 04.05.2011	ZE30332789
	88	05.12.2012	1.001,70			
	89	05.12.2012	1.545,22			

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: IT81SO555077750000000530220)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizi sociali, Culturali, Tempolibero
(Dott. Domenico Galanti)

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa
Ortona, 30.10.2012

DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)