



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Servizi sociale , Culturali e Tempo  
Libero  
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 2969

DETERMINAZIONE n. 619 del 22.11.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Varie PdZ

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

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 08.10.2012  
**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. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-4-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**RICHIAMATA:** la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot.RA/246275/DL22 con la quale sulla base delle risultanze istruttorie, tenuto conto della complessiva coerenza del Piano di Zona dell'Ambito Ortonese rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese", per gli anni 2011/2013 senza prescrizione,;

**Vista** l'impegno di spesa sul Cap. n. 14155 del bilancio 2012 residui 2011 per procedere alle attività previste nel piano di zona ;

### Considerato che:

a) I conseguente forniture sono state regolarmente eseguito;

b) le ditta fornitrice hanno rimesso le relative fatture, onde conseguirne il pagamento;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € 3.783,91 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAN
Dragani Aurelia – Ortona	09	31.08.2012	1.270,50	Z6606F0DB6	IT90D0555077780000000004551
Sangritana viaggi Lanciano	1486	23.09.2012	370,00	ZE906F07D7	IT32Y0605077750CC0400082246
Cooperativa Sociale Ausiliatrice	176/12 160/12	02.11.2012 02.10.2012	500,00 500,00	Z3507412A5	IT75S084347734000000009004
Gieffe due s.r.l. C7da san Elena –Ortona	19	15.10.2012	423,50	Z1907412f1	IT17E0606077780CC1010000117
Sistemi e Servizi elettrici	213	06.07.2012	82,07	Z58061E9DF	IT55E066077780CC1010000403
F.lli Sisofo s.r.l. Pescara	1321 1969	25.07.2012 02.10.2012	318,42 318,42	ZC5068A580 Z3406FOCFB	IT80P057481540007400014312T

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:

Il Compilatore  
(a.s.)

IL DIRIGENTE del SETTORE  
Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero  
(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, 27.11.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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

