



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. 3058

DETERMINAZIONE n. 624 del 22.11.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture colonia marina minori e anziani

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 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 propria determinazione n. 252 del 07.05.2012, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 14155 del bilancio dell'esercizio 2012 per procedere alle attività previste della colonia marina minori;

Considerato che:

- Le conseguente forniture sono state regolarmente eseguite;
- le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **4.460,46** a favore dei creditori di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAM
Dragani Aurelia Villa San Leonardo Ortona	08	31.08.2012	423,50	Z13O6F0DE4	IT90D055507778000000004551
C.S.I. di Sivo Vincenzo - Ortona	04	03.08.2012	571,49	ZD4074125C	IT78B0605077780CC0520021180
Lido Eldorado - Ortona	02	31.07.2012	363,03	Z8706348cd	IT08Y0200877780000010805927
Dea Venere snc - Ortona	02	16.10.2012	330,44	Z300741247	IT66S0555077781000000458033
Dea Venere snc - Ortona	01	16.10.2012	2.291,65	Z300741247	IT66S0555077781000000458033
Sistemi e servizi elettrici Ortona	244	01.08.2012	223,85	Z0B06348B7	IT55E066077780CC1010000403
Mobidick Ortona	- 41/2012	21.09.2012	181,50	Z2007412DE	IT79E0605077780CCO520015505
Napoleone Ortona	- 156	31.05.2012	275,00	Z19061E98F	IT19P05550778100000000241

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, 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

