



Liquidazione CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

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

Repertorio generale n. 3060

DETERMINAZIONE n. 626 del 22.11.2012

OGGETTO: Servizio distribuzione pasti e pulizia refettorio mensa di solidarietà – liquidazione ditta “Serafini M. Concetta” mesi de Ottobre 2012

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;
PREMESSO che il Comune di Ortona è attivata una mensa di solidarietà ;
VISTA la propria determinazione n. 444 del 11.08.2008 con la quale è stato affidato il servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio della mensa di solidarietà alla ditta “ Serafini Maria Concetta” per un periodo di anni tre a far data dal 15.07.2008 al costo di € 615,00 mensili;
VISTA la propria determina n.453 del 20.09.2011 di proroga dell'incarico alla medesima ditta;
VISTA la propria determinazione n. 206 del 30.06.2012 di impegno di spesa;
VISTE le fatture: n. 10 del 30.10.2012 di € 615,00 emessa dalla predetta ditta per il servizio prestato nei mesi di ottobre 2012;
RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA

2= di liquidare la spesa complessiva di € 615,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Ditta Serafini M.Concetta – Via bastioni,12	10	30.10.2012	615,00	14210	433 del 27.08.2012	ZE70741294

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: IT73J05748777831000000004691)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE SETTORE
Servizi Sociali, Culturali, Tempo Libero
(Dott. Domenico colaiezzi)
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