



# 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. 3062

DETERMINAZIONE n. 632 del 22.11.2012

**OGGETTO:** liquidazione fatture telesoccorso e numero verde - Lineaperta s.r.l.

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. 163 del 02.04.2012, ad oggetto "affidamento alla società lineaperta S.r.l." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 14156 del bilancio dell'esercizio 2012 per procedere alle attività previste di telesoccorso e numero verde Aprile/giugno 2012 ;

### Considerato che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 04.10.2012 la relativa fattura di € 4.212,00 oltre IVA 21% , per un totale di € 5.096,52 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 04.10.2012 la relativa fattura di € 1.023,75 oltre IVA 21% , per un totale di € 1.238,74 onde conseguirne il pagamento;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **6.335,26** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Soc. Lineaperta S.r.l.	153	04.10.2012	5.096,52	14156	163 del 02.04.2012	ZE006F0C47
Avezzano	154	04.10.2012	1.238,74		163 del 02.04.2012	ZE006F0C47

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: IT98H0103040440000000132846)

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*