



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. 47-2013

DETERMINAZIONE n. 709 del 18.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture varie

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciotto** del mese di **Dicembre**

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 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;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito;
- b) le ditte fornitrici hanno rimesse le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **3.758,95** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	CIG/CUP	IBAM
Acquafresca Abruzzo s.r.l.	01512/03	17.12.2012	145,68	Z7507CA489	IT76R0605077840CC0610018868
Libreria Mondadori	25/D/12	14.11.2012	1.147,50	ZA807784BO	IT85H0555077690000000456211
Mobydik – Ortona	51/2012	14.11.2012	181,50	ZE70741294	IT79E0605077780CC0520015505
Pronto Servizi Pescara s.r.l.	109	17.12.2012	640,09	ZF807CA296	IT67W0628515401CC1208014049
Sistemi e servizi elettrici –Ortona	343 344	14.12.2012 17.12.2012	1.150,96 493,22	Z7307C732B	IT55E06006077780CC1010000403

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, 20.12.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993