



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,  
culturali e tempo libero  
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 1644

DETERMINAZIONE n. 411 del 11/06/2013

**OGGETTO:** Ditta Serafini Maria Concetta: liquidazione fattura del mese di maggio 2013, relativa al servizio di distribuzione pasti e pulizia del refettorio mensa di solidarietà sociale.

L'anno **duemilatredici** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**PREMESSO** che il Comune di Ortona ha attivato una mensa di solidarietà sociale;

**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 determinazione n. 453 del 20.09.2011 di proroga dell'incarico alla medesima ditta;

**VISTA** la propria determinazione n. 317 del 29/04/2013 relativa all'impegno di spesa e alla proroga alla Ditta "Serafini Maria Concetta", fino al 30 giugno 2013, del servizio di distribuzione dei pasti e pulizia del refettorio;

**CONSIDERATO CHE:**

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 615,00 onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. Liquidare la spesa complessiva di € 615,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N°fattura	Data fattura	Importo €	Capitolo	Bilancio	CIG/CUP
Ditta Serafini Maria Concetta	5	30-05-2013	615,00	14210	redigendo Bilancio 2013	Z2700623ACA

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su seguente conto corrente dedicato : IBAN IT73J0574877783100000004691.

3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore  
(MIC)

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Sociali  
(dott. Domenico Galanti)

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 11/06/2013

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)