



DETERMINAZIONE n. 507 Del 18.07.2013

Repertorio generale n. 1894

OGGETTO: Liquidazione fattura Cooperativa Croce Azzurra Lanciano – giugno 2013 - PdZ

L'anno duemilatredici il giorno 18 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

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

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 51 del 24.06.2011, con la quale tra l'altro, si individuano le quote del piano di zona a carico di ciascun comune e di dava mandato al Dirigente del 4° settore dell'inserimento dell'impegno di spesa per gli anni 2011/2013 sui competenti capitoli di bilancio;

RICHIAMATA la nota della Giunta Regionale del 29.11.2011 prot.RA/246275/DL22 con la quale comunica che con deliberazione n. 822 del 26.11.2011 ha dichiarato il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 28 "Ortonese" compatibile, per gli anni 2011/2013;

CONSIDERATO che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 10.698,28 a favore della ditta sotto indicata per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

RITENUTO dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14165 del redigendo bilancio di previsione 2013, in conto residui 2012;

VISTO l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201300001086853 del 17/07/2013

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;

;

DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **10.698,28** a favore del creditore di seguito indicato con le seguenti modalità :

- a) € 10505,40 dal cap. 14165 che ne risulta fornito come da impegno di spesa n. 88 del 28.02.2012;
- b) € 192,88 dal cap. 14165 che ne risulta fornito come da impegno di spesa n.640 del 26.11.2012

2) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere nel rispetto del patto di stabilità dell'Ente.

Fornitore	n. fattura e data	importo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Cooperativa Croce Azzurra Lanciano	61/2013 30.06.2013	€ 10.698,28	88 del 28.02.2012 e 640 del 26.11.2012	Z03086D53B

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 conto corrente dedicato (**IBAN : IT33C0538777750000000515271**)

Il Compilatore
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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, lì _____

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Dott. Mariella Colaiezzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993