



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore**  
Servizi Sociali Culturali  
e Tempo Libero

## DETERMINAZIONE n. 617 Del 10.09.2013

Repertorio generale n. 2325

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditte per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredici il giorno **10** del mese **settembre**

### 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;

**RICHIAMATA** la determina di impegno di spesa n. 202 del 15.03.2013 ;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.706,55 a favore delle ditte sotto indicate per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14156 del redigendo bilancio di previsione 2013 ;

**CONSIDERATO** che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
  - b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;
- ;

### DETERMINA

Di Liquidare la spesa complessiva di € **1.706,55** a favore dei creditori di seguito indicati a valere sul **cap. 14156** del redigendo bilancio 2013 giusta determina di impegno n 202 del 15.03.2013., dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Paris Tour di Alessandro Paris	132 del 19.07.2013	€ 700,00	IT67H0538777690000000469131	Z3F0B6B2A2
Civitarese Viaggi di Civitarese S.r.l.	17 C del 15.07.2013	€ 700,00	IT08T0574877783100000005320	Z4909224CB
Iubatti Francesco & C. s.a.s.	141 del 30.06.2013	€ 261,26	IT97O0605077780CC0520017535	Z4D0B6B377
Iper Montebello S.p.a. - Ortona	1210003627 del 28.06.2013	€ 21,33	IT06Y0558430020000000013900	Z840922502
Sistemi e Servizi Informatici	29 del 29.07.2013	€ 23,96	IT89B0310401625000000084002	ZAF09F12E5

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.

Il Compilatore  
(p.p.)

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, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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