



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore**  
Servizi Sociali Culturali  
e Tempo Libero

Repertorio generale n. 2441

## DETERMINAZIONE n. 648 Del 25.09.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Euroassistance Soc. Coop. Sociale per attività del Piano di Zona

L'anno duemilatredici il giorno **25** 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;

**RICHIAMATE** altresì le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10/07/1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge n. 127/1997;

**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 si 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. 456 del 27.06.2013 ;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 35.871,05 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 relazione agli impegni assunti con delibera consiliare n. 51/2011 ;

**VISTO** l'esito della richiesta di verifica all'EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 n. 201300001461716 e n. 201300001461682 del 25/09/2013

**CONSIDERATO** che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

;

### DETERMINA

1 ) Di Liquidare la spesa complessiva di € **35.871,05** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul **cap. 14165** del redigendo bilancio 2013 giusta determina di **impegno n. 456 del 27.06.2013**, 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	CIG/CUP
Euroassistance Soc.Coop.Sociale	36 del 31/03/2013	€ 18.569,94	ZAE0922490
Euroassistance Soc.Coop.Sociale	46 del 30/04/2013	€ 17.213,60	ZAE0922490
Euroassistance Soc.Coop.Sociale	4 Nota di credito del 19/07/2013	€ 87,51	ZAE0922490

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 conto corrente dedicato **IBAN : IT25F0200810010000010045324**

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