



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. DAG - 26 - 2014 del 06-02-2014

(n. 108 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA GIORNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE  
FATTURA

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**PREMESSO** che il Comune acquista il quotidiani Il Centro, Il Messaggero, il Tempo e il quindicinale "La Piazza";

**VISTA** la fattura n. 5 pervenuta il 28.1.2014 emessa dalla ditta "Primavera Sas" di Di Cintio Anna Maria pari ad e 293,20 per la fornitura dei predetti quotidiani nel periodo ottobre/dicembre 2013;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

### DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 293,20 a favore della ditta "Primavera Sas" di Di Cintio Anna Maria come da fattura n. 5 pervenuta il 28.1.2014 mediante accredito su c.c. dedicato IBAN: IT 54 H 01030 77780 0000000026121
2. Dare atto che il relativo CIG è: Z300DB750D
3. Imputare la somma predetta al cap. 820 del redigendo bilancio 2014, impegno n.2014000064.

IL COMPILATORE  
dmg

IL DIRIGENTE  
Dott. de MARINIS GIOVANNI  
*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, 11-02-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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