



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 262 del 29-04-2014

(n. 680 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. EUROASSISTANCE PER ATTIVITA DEL PIANO DI ZONA.

### IL DIRIGENTE

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

#### 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;

**DATO ATTO** 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** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**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";

#### **RICHIAMATE**

-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;

-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;

- la delibera di Giunta Comunale n.259 del 30.12.2013 che ha approvato il quadro economico del Piano di Zona per l'annualità 2014;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 19.063,72 a favore della Soc. Coop Euroassistance per lo svolgimento delle attività previste nel Piano di Zona 2011/2013;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14203 e sul cap. 14145 del redigendo bilancio 2014 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. 201400000621444 del 29/04/2014

**CONSIDERATO** che in sede di affidamento alla presente fornitura è stato assegnato dall'AVCP il codice CIG: ZAE0922490;

**CONSIDERATO** che:

- a) I conseguenti servizi sono stati regolarmente eseguiti;

- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;  
;

### **DETERMINA**

1 ) Liquidare a favore della Soc.Coop. Euroassistance con sede in Piazza Pajetta, 4 - 13100 Vercelli (VC) P.I. : 01901750024, la fatt. n. 104/2013 del 10/12/2013 dell'importo complessivo di € 19.063,72, IVA inclusa ;

2 ) Prelevare la spesa dai cap. 14203 e cap. 14145 del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, con le seguenti modalità:

- € 9.980,00 dal cap. 14203 , det. n.941/2013,impegno n. 201300001110;

- € 9.083,72 dal cap, 14145 , det. n.908/2013,impegno n. 20130003683;

3 ) 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 : IT17Y0538510001000000859160;**

4) Dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 06 Maggio 2014