



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Servizi sociali, Culturali e Tempo  
Libero  
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 935

DETERMINAZIONE n. 207 del 18-03-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Coop. Euroassistance mese di novembre-dicembre 2012 - PdZ.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **marzo**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08.10.2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-4-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
**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 anno 2011/2013;  
**Richiamata** la propria determinazione n. 640 del 26-11-2012, di impegno di spesa;  
**CONSIDERATO CHE:**  
a) il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;  
b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

## DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **33.070,87** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	n. fattura	Data fattura	Importo €	capitolo	Impegno n. anno	CIG/CUP
Cooperativa Euroassistance S.c.s. P/zza Pajetti 4 13100 Vercelli (VC) c.f. 01901750024	308 328	30-11-2012 31-12-2012	17.363,61 15.707,26	14156	640 del 26.11.2012	ZAE0922490

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT25F0200810010000010045324)

Il Compilatore  
(a.s)

IL DIRIGENTE SETTORE.  
Servizi Sociali, Culturali, 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, 28-03-2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*