



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi demografici, Assistenziali,
Educativi, Culturali e Tempo Libero
Ufficio xxxxx

Repertorio generale n. 1183

DETERMINAZIONE n. 291 del 17-04-2013

OGGETTO: liquidazione fatture telesoccorso e telecontrollo - Lineaperta s.r.l.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciasette** del mese di **aprile**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 08.10.2012;;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

Richiamata la delibera consiliare n. 51 del 24-06-2011, con la quale, tra l'altro, si individuavano 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;

Considerato che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 4.742,60 a favore della ditta sotto indicate per lo svolgimento delle attività previste nel piano di zona 2010/2013;

Ritenuto dover imputare la spesa di che trattasi sul cap.14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui, in relazione agli impegni assunti della delibera consiliare n. 51/2011, di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1= di liquidare la spesa complessiva di € **4.742,60** a favore del creditore di seguito indicato a valere sul cap. 14156 del redigente bilancio di previsione 2013, in conto residui 2012:

| Fornitore | n. fattura | Data fattura | Importo € | capitolo | Impegno n. anno | CIG/CUP |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| Soc. Lineaperta S.r.l. Avezzano | 52 | 02.04-2013 | 4.742,60 | 14156 | 163 del 02-04-2012 | Z7F099510F |

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: IT98H0103040440000000132846)

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE DEL 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, 30-04-2013

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