



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,  
culturali e tempo libero  
Ufficio Diritto allo Studio

Repertorio generale n. 142

DETERMINAZIONE n. 923 del 30/12/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura della ditta "IPER ORTONA" relativa all'acquisto di un "ferro da stiro con caldaia" per il Nido d'infanzia "A. Gramsci".

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **dicembre**

## IL DIRIGENTE

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

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

**VISTA** la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

**PREMESSO** che il Nido d'Infanzia, necessita di un ferro da stiro con caldaia per il servizio di lavanderia;

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z920D20FE7 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la ditta "IPER ORTONA" ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT 06 Y 05584 33320 000 000 013900;

**VISTA** la propria determinazione n. 841 del 05-12-2013 relativa all'impegno di spesa;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 69,99 (€ sessantanove/99) onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta "IPER ORTONA – IPER Montebello S.P.A. Contrada Santa Liberata" la sottoelencata fattura con imputazione al capitolo di spesa 14219 del Bilancio 2013;
  - fatt. n. 1210006973 del 06/12/2013 pari a € 69,99, IVA compresa;
1. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
2. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero  
(dott. Domenico Galanti)

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

Il compilatore  
(mic)

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, li 31-12-2013

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott. Alberto De Francesco)

Firma autografata omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993