



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 805

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 113 del 03-03-2014

(n. 292 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FESTA DELL' ANZIANO ANNO 2013

#### 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** 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";

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 844 del 05.12.2013 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul cap. 14200 relativamente alle attività finalizzate alla Festa dell' Anziano anno 2013 "Anni d'oro il bello della terza età";

#### CONSIDERATO che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite;
- b) le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento;

#### DETERMINA

1) Di Liquidare la spesa complessiva di € **6.583,51** a favore dei creditori di seguito indicati a valere sul **cap. 14200** del redigendo bilancio 2014, in conto residui 2013, giusta determina di impegno n 844 dello 05.12.2013, **impegno n. 20130003483** con le seguenti modalità:

Fornitore	n. e data fattura	Importo	IBAN	CIG/CUP
Mobydick	n. 66 06.12.2013	€ 732,00	IT79E0605077780CC0520015505	ZB90DB0AD4
Mobydick	n.72 19.12.2013	€ 671,00	IT79E0605077780CC0520015505	ZB90DB0AD4
Autolinee F.Ili Civitaresse	n. 115 10.12.2013	€ 650,00	IT50L053877778000000006221	ZD80DB0E48
Autolinee F.Ili Civitaresse	n. 120 21.12.2013	€ 550,00	IT50L053877778000000006221	ZD80DB0E48
Paolini Valentina	03.01.2014	€ 375,00	IT54V0538777781000000563696	Z920E0E92E

Pieramico Valentina	17.12.2013	€ 100,00	IT53F0578715401175570095210	ZEC0E0E9E8
Viani Dino	12.12.2013	€ 200,00	IT57A60551550000000000492	ZA60E0E9AB
Lucchetta Giulio		€ 200,00	IT34E0800877341000010233202	Z100E0EA6B
D'Ortona Emanuela	04.02.2014	€ 100,00	IT41F0605077750CC0400095731	ZE10E0E7EC
Napoleone Autolinee	n.275 31.12.2013	€ 440,00	IT74C0538777781000000000241	Z030DB0BD
Toro Bevande di R. e T.Verna	n. 822 20.12.2013	€ 1.098,00	IT17P0605077780CC0520017445	ZEE0DB0B63
Iper Montebello S.p.A. Ortona	121000697 05.12.2013	€ 363,81	IT06Y0558433320000000013900	ZAE0D134F6
Iper Montebello S.p.A. Ortona	1210007359 20.12.2013	€ 85,53	IT06Y0558433320000000013900	ZAE0D134F6
Iper Montebello S.p.A. Ortona	1210007360 20.12.2013	€ 670,67	IT06Y0558433320000000013900	ZAE0D134F6
Iper Montebello S.p.A. Ortona	1210007417 22.12.2013	€ 50,98	IT06Y0558433320000000013900	ZAE0D134F6
Iper Montebello S.p.A. Ortona	1210007383 20.12.2013	€ 58,62	IT06Y0558433320000000013900	ZAE0D134F6
Toro Bevande di R.e T. Verna	n. 44 24.01.2014	€ 237,90	IT17P0605077780CC0520017445	Z070DB0CDB

2) Di 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.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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

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

Ortona, 06/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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