



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio demanio

DETERMINAZIONE n. 556 Del 17/6/2011

**OGGETTO:** Liquidazione spese per la missione del Direttore generale Dott: NAPOLEONE Giulio a Volgograd per l'avvio del progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012.

L'anno duemilaundici il giorno 17 del mese di giugno

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

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

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**PREMESSO** che con delibera n. 31 del 21/03/2011 la Giunta Municipale ha approvato l'avvio delle fasi iniziali, per la futura realizzazione del progetto "ORTONA PRODOTTI ITALIANI 2011/2012", nella regione di Volgograd prenotando una spesa necessaria di euro 10.000,00 sul cap. 16370 del bilancio 2011;

**CHE** con propria determina n. 251 del 07/04/2011 è stata impegnata la somma di euro 10000,00 al cap. 16370 " promozione attività produttive Ortonesi , per l'avvio del progetto su citato;

**CHE** con propria determina n. 456 del 13 maggio 2011 è stata impegnata la somma di euro 1000,00 al cap. 16390 del bilancio 2011 per la promozione delle attività produttive ortonesi;

**CONSIDERATO** che per valutare l'opportunità di uno scambio commerciale con la città russa e per prendere contatti con la Camera di Commercio e l'Ambasciata, il Direttore Generale di questo Ente, si è recato nella regione di Volgograd;

**VISTA** la fattura n. 18/2011 del 20/05/2011 presentata dall'agenzia viaggi FANARO Travel srl di € 2456,00 relativa alle spese per il volo e pernottamento;

**VISTA** la legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z2100A7C98 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;

**RITENUTO** pertanto, necessario impegnare e liquidare le spese sostenute;

## DETERMINA

- 1) liquidare all'agenzia FANARO TRAVEL srl la fattura n. 18/2011 del 20/05/2011 di € 2456,00 relativa alle spese del viaggio e vitto, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 406,99, **al Cap 16390** del Bilancio 2011 "iniziative a sostegno del commercio" che ne risulta provvisto come da impegno di spesa n. 456 del 13/5/2011;
- 3) Imputare la spesa totale di euro 2049,01 **al Cap. 16370** del Bilancio 2011 " promozione attività produttive Ortonesi" che ne risulta provvisto come da impegno di spesa n. 251 del 7/4/2011;
- 4) Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto

dei vincoli derivanti dal patto di stabilità .

Il Compilatore  
A.L.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(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, 11 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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