



DETERMINAZIONE n. 891 del 2/12/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per la realizzazione del progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012 – gemellaggio Ortona Volgograd.

L'anno duemilaundici il giorno 2 del mese di dicembre

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. 557 del 17 giugno 2011 è stata impegnata la ulteriore somma di euro 1200,00 al cap. 16370 del bilancio 2011 per la promozione delle attività produttive ortonesi;

CHE con propria determina n. 864 del 23/11/2011 è stata impegnata la ulteriore somma di euro 10.000,00 al cap. 16370 del bilancio 2011 per la promozione delle attività produttive ortonesi;

CHE con proprie determine n. 452 del 13/05/2011, n. 556 del 17/06/2011, n. 674 del 17/08/2011, 700 del 05/09/2011, 766 del 10/10/2011 e n. 864 del 23/11/2011 è stata liquidata la somma totale di euro 12670,11;

CONSIDERATO che per valorizzare le risorse naturali, culturali ed economiche delle strutture ricettive e servizi del nostro comune utili per uno scambio commerciale e il gemellaggio con la città russa, i cui rappresentanti sono stati presenti nella nostra cittadina, è stato necessario realizzare manifesti di pubblicità, bandiere e manifestazioni di intrattenimento;

VISTA la fattura n. 572/2011 del 09/11/2011, presentata dalla ditta NS Produzione Bandiere s.r.l. di € 185,13 relativa alle spese per la fornitura di bandiere per il gemellaggio;

VISTA la fattura n. 407/2011 del 31/10/2011, presentata dalla tipografia COLAIEZZI di € 716,32 relativa alle spese per la stampa di manifesti;

VISTA la fattura n. 63/2011 del 15/11/2011, presentata dalla ditta Free Power Service di € 847,00 relativa alle spese per la manifestazione di gemellaggio svolta in teatro;

VISTA la fattura n. 1278/2011 del 17/11/2011, presentata dalla ditta CANTELMINI Giulio di € 559,00 relativa alle spese buffet per gemellaggio;

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 ditta NS Produzione Bandiere s.r.l. per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZAC028FD41 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Popolare dell'Adriatico-filiale S.Salvo intestato a NS Produzione Bandiere s.r.l. IBAN: IT 85 N 05748 77850 100000000928;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla ditta COLAIEZZI di VALENTINETTI Rocco per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z11028FDA3 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca

MARCHE FILIALE ORTONA - intestato a VALENTINETTI Rocco Stefano IBAN: IT 04 K 06055 77780 000000000 314;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla ditta Free Power Service per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZCC028FE09 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – filiali Ortona- intestato a Free Power Service IBAN IT 45 X 01030 77780 000002345541;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla ditta CANTELM I Giulio per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZBB028FE5B 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Dell'Adriatico – filiale Ortona- intestato a CANTELM I Giulio IBAN IT 43P 0574877783100000000328;

RITENUTO pertanto, necessario liquidare le spese sostenute;

DETERMINA

- 1) liquidare alla ditta NS Produzione Bandiere s.r.l. la fattura n. 572/2011 del 09/11/2011 di € 185,13 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 2) liquidare alla tipografia COLAIEZZI di VALENTINETTI Stefano Rocco la fattura n. 407/2011 del 31/10/2011 di € 716,32 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 3) liquidare alla ditta Free Power Service la fattura n. 63/2011 del 15/11/2011 di € 847,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 4) liquidare alla ditta CANTELM I Giulio la fattura n. 1278/2011 del 17/11/2011 di € 559,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 5) Imputare la spesa totale di euro 2307,45 **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, n. 557 del 17/06/2011 e 864 del 23/11/2011;
- 6) 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, 6 dicembre 2011

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