



DETERMINAZIONE n. 932 del 20/12/2011

OGGETTO: Liquidazione somme residue relative alle festività patronali 2010.-

L'anno duemilaundici il giorno 20 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;

VISTO il programma relativo allo svolgimento delle festività patronali 2010 dal quale si rileva che il Comitato manifestazioni Ortonesi ha svolto una manifestazione a premi per reperire ulteriori fondi per il finanziamento dello svolgimento delle programmate manifestazioni;

RILEVATO che presso l'IPER Ortona sono stati acquistati il materiale per l'organizzazione dell'evento nonché i premi per lo stesso come da relative fatture per un importo complessivo di € 1.303,23;

RITENUTO che taluni privati avevano fatto pervenire direttamente al Comune di Ortona, che le ha incamerate, contribuzioni per lo svolgimento delle manifestazioni patronali 2010, tra le quali era previsto anche quella di che trattasi, e che da tali somme possono dedursi quelle per il pagamento degli oggetti acquistati e destinati a premi per la lotteria in argomento, il cui il ricavato è stato, in ogni caso, già impiegato per il pagamento dei festeggiamenti;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC702DD7EC 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.3 L.136/2010, il seguente: IBAN: IT06Y0558433320000000013900 – Banca Popolare Milano – ag. Magenta;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 1.303,23 sul cap.50400 – residui anno 2010, che ne risulta provvisto;
2. liquidare alla IPER ORTONA con sede in Ortona, C.da Santa Liberata s.n.c., la somma di € 1.130,23 i.v.a 20% compresa a saldo delle fatture n.21/2657 e n.1210000750;
3. Dare mandato al Dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.-

Il Compilatore
(D.G.)

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, 20 dicembre 2011

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

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