



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi Sociali,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Muba

Repertorio generale n. 2290

DETERMINAZIONE n. 467 del 7 settembre 2012

OGGETTO: Liquidazione manichini per miglioramento servizi Museo della Battaglia.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sette** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 11 del 06-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n. 127;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-4-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

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

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 09-09-2009 si approvava e dava avvio al progetto di miglioramento dei servizi museali individuando le azioni e le professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- che all'interno di tali obiettivi si rende necessario procedere ad un intervento composto dalla acquisizione di manichini finalizzati alla esposizione di nuove e preziose divise del periodo bellico derivanti dalla acquisizione del fondo Vollo, unitamente alla apposizione di codici barcode sui materiali esposti al fine di collegare l'oggetto esposto ad una pagina web di informazioni;
- che con determinazione dirigenziale n. 394 del 2012 si impegnavano le opportune somme finalizzate all'acquisizione di tali arredi;

CONSIDERATO che la fornitura è stata effettuata regolarmente;

VISTA la fattura di seguito allegata della ditta Mama Display srl n. 163/12 del 17-08-2012 per l'importo complessivo di € 1.113.20 vidimata per la regolarità dal responsabile di servizio;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Mama Display srl la somma complessiva di € 1.113.20 come da fattura di seguito allegata n. 163/12 del 17-08-2012;
2. Dare atto che il codice CIG dell'operazione è: Z9D05942F6;
3. Dare atto che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN:IT81G0611537060000000001374;
4. Prelevare la somma complessiva di € 1.113.20 dal cap. 7145 del Bilancio 2012;
5. Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(tvv)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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 settembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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