



DETERMINAZIONE n. 61 del 18/02/11

OGGETTO: liquidazione fattura DISPENSER laboratorio di comunicazione

L'anno **duemilaundici** il giorno **Diciotto** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;

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;

CONSIDERATO

=che l'Amministrazione Comunale ha approvato con Deliberazione di Giunta n° 81 del 18/06/2010 l'Accordo di Governance per la costituzione della rete a sostegno alla partnership del progetto "Donne ora visibili" approvato con Decreto del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità dell'11/07/2008

= che l'Amministrazione Comunale con la suddetta deliberazione si impegnava a "cofinanziare le attività progettuali nell'ammontare minimo previsto" attraverso campagne di promozione e diffusione sul territorio (manifesti, depliant, brochure, ..)

VISTA la determina n. 635 del 01.12.2009 con la quale si impegnava la somma per il progetto interculturale ;

VISTA

=la richiesta di liquidazione attraverso fattura 125.10 del 04/10/2010 pervenuta da DISPENSER Laboratorio di Comunicazione di Vasto per la realizzazione del seguente materiale:

-PROMOZIONE DEI PUNTI DI ACCESSO

Ideazione e progettazione grafica dei supporti

Locandine n° 20

Manifesti n° 50

Vademecum n° 250

Depliant (Piccola guida) n° 100

-PROMOZIONE SGRAVI CONTRIBUTIVI

Ideazione e progettazione grafica dei supporti

Locandine n° 20

Manifesti n° 50

Depliant n° 50

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1= Liquidare la somma di € 624,50 a saldo la fattura n. 125.10 del 04/10/2010 al DISPENSER Laboratorio di Comunicazione di Vasto per la realizzazione del suindicato materiale di promozione con bonifico bancario su BLS Vasto - IBAN: IT 63 A 05550 77910 000000544819 intestato a Dispenser di Parente & Radoccia s.n.c

2= imputare la spesa di € 624,50 al cap 14202 bilancio 2009.

Il Compilatore
(A.S)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

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, 24.02.2011

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

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