



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE  
Servizi Sociali Culturali e Tempo  
Libero  
Ufficio Cultura

Repertorio generale n. 962

DETERMINAZIONE n. 194 del 12 marzo 2013

**OGGETTO:** Estate ortonese. Liquidazione Pirotecnica Ortonese per spettacolo pirotecnico.

\_l'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **marzo**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08-10-2012;

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

**VISTA** la delibera G.C. n. 61 del 18-04-2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2012, e successiva Deliberazione della G.C. n. 94 del 13-07-2012 di modifica PEG 2012;

### PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Programma Estate Ortonese 2012;
- che con Determinazione Dirigenziale IV Settore n. 363 del 2012 si provvedeva ad impegnare le opportune spese per la realizzazione delle manifestazioni;

**CONSIDERATO** che nel programma delle medesime manifestazioni era stato approvato, e conseguentemente impegnato per la spesa prevista di € 4.500,00, lo spettacolo pirotecnico, assegnandone la realizzazione alla Ditta Pirotecnica Ortonese di Costanzo Carmine;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta Pirotecnica ortonese n. 37/2012 per l'importo complessivo di € 5.445,00;

**VISTA** altresì la nota di credito della medesima Ditta n. 71/2012 di pari importo di € 5.445,00 a totale storno della fattura precedentemente indicata;

**VISTA** infine la fattura n. 69/2012 dell'importo di € 4.500,00 relativa alla manifestazione di che trattasi;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla liquidazione;

## DETERMINA

- 1) Liquidare alla Ditta Pirotecnica Ortonese la somma di € 4.500,00 a seguito della fattura n. 69/2012; dando atto che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato (IBAN: IT87Q0574877783100000001451);
- 2) Dare atto che il n. cig dell'operazione è: Z1C0913C0F;
- 3) Prelevare la spesa di € 4.500,00 dal cap. 9287 del Residuo Bilancio 2012;
- 4) 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. 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, 19 marzo 2013

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

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