



## DETERMINAZIONE n. 27 del 23 gennaio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per lo svolgimento dell'evento " la Notte della Befana" organizzata dall' Amministrazione comunale in collaborazione delle associazioni di categoria.

L'anno **duemilatredici** il giorno 23 del mese di **gennaio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15/10/2012;

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

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

### PREMESSO

- che con delibera n. n. 240 del 31 dicembre 2012 la G.M. ha approvato la manifestazione " La Notte della Befana" promossa dall' Assessorato alle attività produttive in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, le Vie di Ortona e Consorzio Ciao, da svolgersi nella giornata del 05/01/2013 nel centro della città, concernente una serie di iniziative quali: spettacolo burattini, coro gospel, tombolata e degustazione vini e dolci tipici, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina n. 839 del 31/12/2012 è stata impegnata la somma di euro 5000,00 per lo svolgimento della manifestazione " La Notte della befana", al cap. 16390 del bilancio 2012;
- che la manifestazione si è regolarmente svolta;

### VISTE:

- la fattura n. 4 del 08/01/2013 dell'Associazione Culturale Strumenti e Figure, con sede a Lucera ( FG), relativa allo svolgimento dello spettacolo " The Christmas Gospel Choir", di euro 990,00 compresa iva e riscontrata la regolarità;
- la fattura n. 1 del 03/01/2013 della Fab Pubblicità di Bonfini Alfredo con sede a Ortona, relativa alla fornitura di manifesti per la manifestazione della befana, di euro 136,13 compresa iva e riscontrata la regolarità;
- la fattura n. 2 del 10/12/2013 della ditta AS AUDIO SOUND 1 LIGHT SERVICE di Antonelli Stefano, con sede a Ortona, relativa al noleggio di impianto audio, video e luci, di euro 1149,50 compresa iva e riscontrata la regolarità;

**VISTA** la legge n. 136/2010 e succ. 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 presente fornitura, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 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 è:

- per la ditta Ass. Cul. Strumenti e Figure il n. X1106DF9D7 e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Lucera, IBAN IT 02 C 05385 78440 0000 0000 0188;
- per la ditta Fab di Bonfini Alfredo il n. XBC06DF9D9 e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Unicredit filiale di Ortona IBAN IT 23 G 02008 77781 000000565088;
- per la ditta AS Audio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano il n. X9406DF9DA e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca B.L.S. agenzia di Ortona IBAN IT 69 C 05550 77781 000000031191;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

### DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 4 del 08/01/2013 dell'Associazione Culturale Strumenti e Figure, con sede a Lucera ( FG), di euro 990,00 compresa iva, tramite bonifico bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Lucera, IBAN IT 02 C 05385 78440 0000 0000 0188;

- 2) liquidare la fattura n. 1 del 03/01/2013 della Fab Pubblicità di Bonfini Alfredo con sede a Ortona, di euro 136,13 compresa iva tramite bonifico bancario Banca Unicredit filiale di Ortona IBAN IT 23 G 02008 77781 000000565088;
- 3) liquidare la fattura n. 2 del 10/12/2013 della ditta AS AUDIO SOUND 1 LIGHT SERVICE di Antonelli Stefano, con sede a Ortona, di euro 1149,50 compresa iva, tramite bonifico bancario Banca B.L.S. agenzia di Ortona IBAN IT 69 C 05550 77781 000000031191;
- 4) Imputare la spesa totale di euro 2275,63 al Cap. 16390 " Iniziative a sostegno del commercio" dei residui bilancio 2012;
- 5) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Ing. Nicola PASQUINI

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

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

01 febbraio 2013