



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

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

Repertorio generale n. 1505

DETERMINAZIONE n. 367 del 21 maggio 2013

**OGGETTO:** Manifestazione del Carnevale 2013. Impegno e liquidazione fornitori.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventuno** del mese di **maggio**

## 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;

**RICHIAMATE** altresì le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge n. 127 del 1997;

**VISTO** l'art. 163 del D.lgs 267 del 2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

**VISTO** l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 2000;

### PREMESSO:

- che come per il passato, l'Amministrazione Comunale intende sostenere la tradizionale manifestazione organizzata dalle scuole ortonesi in occasione del carnevale con carri e sfilate degli alunni;
- che con propria Determinazione Dirigenziale nr. 752 del 21-12-2012 era stata impegnata la somma presuntiva di € 10.000,00 necessaria a sostenere le spese per la manifestazione di che trattasi, sul cap. 7675 del redigendo bilancio 2013;

### RILEVATO:

- che per l'effettuazione delle due sfilate preventivate nell'ambito della manifestazione si è reso necessario fornire alle scuole partecipanti impianti elettrici e di amplificazione per allestire i carri in condizione di sicurezza e nel rispetto della normativa sull'emissione dei rumori;
- che a tal uopo è stata incaricata la ditta A.S. Audio Sound & Light Service di Antonelli Stefano con sede in Ortona, Via Don Bosco n. 36, che già in passato ha svolto tale attività e che si è impegnata a fornire, montare e verificare tale materiale nel corso delle due sfilate;
- che la ditta sopra citata si è riservata di quantificare nello specifico le somme necessarie a tale servizio poiché correlate al carburante necessario al funzionamento degli apparati nonché all'eventuale fornitura di attrezzature elettriche necessarie alla immediata messa in sicurezza dei singoli carri;

### PRESO ATTO:

- che la ditta A.S. Audio Sound & Light Service di Antonelli Stefano ha fatto conoscere che l'importo complessivo per assicurare tale servizio è stato di € 4.803,70 IVA compresa rimettendo fattura nr. 11 del 15-05-2013 a saldo e per tale importo;
- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto dovere consegnare targhe ricordo alle Scuole partecipanti alla sfilata, commissionandole alla ditta L'Incisoria con sede in Ortona, Via C. Bernabeo, 38, che ha rimesso regolare fattura nr. 143/13 del 30-03-2013 per un importo di € 185,00 IVA compresa;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di settore ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 127 del 1997;

## DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 5.000,00 sul cap. 7675 del redigendo Bilancio 2013, destinandola alla copertura delle maggiori spese necessarie per i servizi tecnici utilizzati per la sfilata del carnevale 2013 e per la premiazione dell'Amministrazione Comunale;
2. Di liquidare la somma complessiva di € 4.803,70 IVA compresa in favore della ditta A.S. Audio Sound & Light Service di Antonelli Stefano, a saldo dell'allegata fattura nr. 11 del 15-05-2013, dando atto che il codice CIG dell'operazione è il nr. Z060A00C77,

3. Di effettuare la liquidazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT69C0555077781000000031191, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010;
4. Di liquidare la somma complessiva di € 185,00 IVA compresa in favore della ditta L'Incisoria a saldo dell'allegata fattura nr. 143/13 del 30-03-2013, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT06J0605077780CC0520021100, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, dando atto che il codice CIG dell'operazione è il nr. Z510A01EB8;
5. Di effettuare tali liquidazioni derogando dall'obbligo del computo frazionato, trattandosi di manifestazione da svolgersi interamente nel mese di febbraio 2013 e, per l'effetto, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
6. Di prelevare la somma complessiva di € 4.988,70 dal capitolo 7675 del redigendo bilancio 2013;
7. Di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario, diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 267 del 2000;
8. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore  
(D.G.)

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, 29 maggio 2013

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

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