



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. 1654

DETERMINAZIONE n. 379 del 28 maggio 2013

OGGETTO: Festività patronali del "Perdono 2013". Liquidazione di spesa.

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

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;
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;

RICHIAMATO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

VISTA la delibera G.C. n. 67 del 20-04-2013 con la quale è stato approvato il programma di massima dei festeggiamenti patronali del "Perdono 2013" che si terranno nell'arco temporale dal 1 maggio al 6 maggio 2013 e contestualmente prenotate somme per la sua realizzazione;

VISTO il programma delle manifestazioni;

PRESO ATTO dell'avvenute prestazioni richieste nonché delle fatture rimesse dagli interessati;

RILEVATO che le somme necessarie per la realizzazione delle stesse sono state così impegnate:

- Determina n. 316 in data 29-04-2013: € 58.638,40 sul capitolo 9287 del redigendo bilancio 2013, € 8.380,00 sul capitolo 9290 del redigendo bilancio 2013;
- Determina n. 331 in data 29-04-2013: € 6.500,00 sul capitolo 9287 del redigendo bilancio 2013;

DATO ATTO

- che i lotti CIG assegnati alle singole forniture dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che saranno citati su tutti gli atti ed i documenti relativi alle stesse, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n.136 del 2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sono indicati a fianco a ciascuna fattura;
- che ogni soggetto ha già comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 del 2010 quello a fianco di ciascuna fattura indicato;

VISTO l'art.125 del D.Lgs. n.163 del 2006;

DETERMINA

1. Liquidare le seguenti fatture, dando atto della regolare prestazione fornita dagli interessati:

- MARTELABEL S.R.L. con sede in Roma, Via G.Belluzzo n.27 p.i.11924061002; per spettacolo musicale "Management del dolore post operatorio" del 01-05-2013; fattura n.29/A del 01-05-2013, importo € 1.300,00 + € 130,00 i.v.a. 10% **totale € 1.430,00**, C.I.G.: ZD30A1AA92 IBAN:IT85P0343105065000000472180;

- DANESE PROJECT con sede in S.Salvo, via dello Stadio n.70/2D, p.i.:02271840692, per spettacolo musicale "Nerocaffè" del 04-05-2013; fattura n.09/2013 del 06-05-2013, importo € 1.700,00 + € 170,00 i.v.a. 10% **totale € 1.870,00**, C.I.G.: Z100A1AAF5, IBAN:IT81W0818977850000000007738;

- ELITE AGENCY s.r.l. con sede in S. Omero (TE), Via A.Vivaldi n.3, p.i.:01540260674, per concerto vocale e strumentare degli STADIO del 06-05-2013; fattura n.26 del 06-05-2013, importo € 26.000,00 + € 2.600,00 i.v.a. 10% **totale € 28.600,00**; C.I.G.: ZEF0A1AA46, IBAN:IT45E0555015501000000477491; esito negativo della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI s.p.a. ex art.48 bis D.P.R. n.602/73 n.201300000793655 in data 29-05-2013;

- Ass. AMICI DELLA BANDA CITTA' DI CHIETI con sede in Chieti, Via degli Agostiniani n.52, p.i.:93045770695, per concerto musicale del 05-05-2013; fattura n.01/2013 del 05-05-2013; importo

€ 3.300,00 + € 330,00 i.v.a. 10% **totale € 3.630,00**, C.I.G.: ZC70A1AB42
IBAN:IT91M0605015500CC0010082612;

- A.S. Audio Sound & Light Service di Antonelli Stefano con sede in Ortona, Via Don Bosco n.36, p.i.:01980260697, per fornitura service per le manifestazioni varie programmate; fattura n.09/2013 del 10-05-2013; importo € 5.000,00 + € 1.050,00 i.v.a. 21% **totale € 6.050,00**, C.I.G. Z030A1AB60
IBAN:IT69C0555077781000000031191;

- PIROTECNICA ABRUZZESE di Costanzo Carmine con sede in Ortona, C.da San Donato; p.i.:02147650697, per fuochi pirotecnici nelle giornate del 4-5 e 6 maggio 2013; fattura n.16 del 7.5.2013; importo € 11.000,00 + € 2.310,00 i.v.a. 21% **totale € 13.310,00**, C.I.G.: Z500A1AE7B, IBAN: IT87Q0574877783100000001451BC; esito negativo della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI s.p.a. ex art.48 bis D.P.R. n.602/73 n.201300000793700 in data 29-05-2013;

- DI GHIONNO s.n.c. con sede in Tollo, via S.Lucia s.n.c.: p.i.:01631330691, per noleggio gazebo per concerto STADIO; fattura n.18/A del 07-05-2013, importo € 200,00 + € 42,00 i.v.a. 21% **totale € 242,00**; C.I.G.: Z000A1AE7D, IBAN:IT90R0538777890000000012461;

- CAMPER IN TOUR di Funari Giuseppina & C. s.n.c. con sede in S.Elpidio a Mare, Via Faleriense n.4051; p.i.:01793800440, per noleggio camper concerto STADIO, fattura n.09 del 29-04-2013, importo € 198,35 + € 41,65 i.v.a. 21% **totale € 240,00**, C.I.G.: ZD30A1AE7E, IBAN:IT02Z0574869670000000021575;

- CANTINA 33 di Teodoro Gianni & C. s.a.s. con sede Ortona, Via Cavour n.33, p.i.:02354940690, per fornitura cena gruppo musicale "Management del dolore post operatorio" concerto del 01-05-2013; fattura n.2 del 02-05-2013, importo € 181,82 + € 18,18 i.v.a. 21% **totale € 200,00**, C.I.G.: ZAB0A1AE7F, IBAN: IT24G0555077781000000566662;

- RISTORANTE MIRAMARE s.a.s. con sede in Ortona. Largo farnese n.15; p.i.:01208580694; per fornitura cena gruppo musicale STADIO del 06-05-2013; fattura n.143 del 06-05-2013; importo **totale € 360,00**, C.I.G.: Z830A1AE80, IBAN:IT84M0605077780CC0520017822;

- A.G. PALMERIO con sede in Guardiagrele, Via Tripio n.182; p.i.:00112820691, per fornitura manifesti Perdono 2013; fattura n.260 del 30-04-2013, importo € 165,29 + € 34,71 i.v.a. 21% **totale € 200,00**; C.I.G.: Z5B0A1AE81, IBAN: IT47Z0605077730CC0340010279;

Totale complessivo € 56.132 da prelevarsi sul capitolo 9287 del redigendo bilancio 2013, dando atto del rispetto dei 4/12 della spesa per l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del D.Lgs. n.267 del 2000, come da determina di impegno di spesa n.316 del 29-04-2013;

2. Dare atto che talune variazioni, in aumento o in diminuzione degli importi preventivati ed indicati nella prefata determina di impegno:

- non costituiscono incremento della somma complessiva stanziata;
- sono state effettuate in ragione della presuntività della previsione stessa dovuta alla particolarità dei servizi acquisiti;
- rispettano, in ogni caso, la tipologia dell'intervento afferente la spesa stessa;

3. Dare mandato al dirigente del Settore Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto del patto di stabilità dell'Ente.

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, 14 giugno 2013

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

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