



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. 1818

DETERMINAZIONE n. 428 del 19 giugno 2013

OGGETTO: Festività del Perdono 2013. Liquidazione in favore di fornitori vari.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciannove** del mese di **giugno**

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;

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

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

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20-04-2013 esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha approvato il programma di massima relativo ai festeggiamenti civili in occasione della festività del Perdono 2013, provvedendo contestualmente a prenotare la spesa presunta necessaria nel modo seguente: per € 66.000,00 sul cap. 9287, per € 5.000,00 sul cap. 7437, per € 9.000,00 sul cap. 9290, del redigendo Bilancio 2013, per un totale di € 80.000,00;

DATO ATTO che con propria Determinazione Dirigenziale nr. 316 del 29-04-2013 si è provveduto ad un impegno parziale della somma complessiva di € 67.018,40 con le seguenti modalità: per € 58.638,40 sul cap. 9287 e per € 8.380,00 sul cap. 9290 del redigendo Bilancio 2013;

VISTO il programma delle manifestazioni;

PRESO ATTO delle avvenute prestazioni richieste, nonché delle fatture e ricevute, rimesse dagli interessati ed allegate al presente atto;

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

DETERMINA

1. Di liquidare i seguenti fornitori di beni e servizi a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati ex. Art 3 L. 136 del 2010 a fianco specificati dando atto dei relativi codici CIG, se dovuti, per ognuno di essi:

Fornitore	Nr. fattura	Data	Importo Lordo in Euro	CIG	IBAN
Teknimpianti s.r.l.	129	20/05/2013	1.124,33	ZEA0A72204	IT78S0606081160CC0800050121
Abrugiato Lucio	nota	30/05/2013	50	ZF60A7224F	IT18P0538777781000000498146
Associazione Amici della Banda Ortona	Ricevuta 03	09/05/2013	3.600,00	-----	IT54Q0200877781000101782034
Palazzo Umberto	4/2013	02/05/2013	165,18	ZDAOA7229B	IT35Q0555077910000000440163
Associazione storico culturale Compagnia del Castello	01	08/05/2013	4.500,00	-----	IT77V0538777781000000485973

2. Di prelevare la somma complessiva di € 9.439,51 al lordo di IVA ed altri oneri di legge nel modo seguente: € 1.124,33 dal capitolo 9287 del redigendo bilancio 2013 ed € 8.315,18 dal capitolo 9290 del redigendo bilancio 2013, che ne risultano forniti come da impegno n. 316 del 29-04-2013;

3. Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione 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, 25 giugno 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993