



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. 2490

DETERMINAZIONE n. 649 del 25 settembre 2013

OGGETTO: 5^ Tappa gara ciclistica 48° Tirreno-Adriatica. Liquidazione fornitori.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **settembre**

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;

VISTA la Delibera G.C. n. 175 del 13-08-2013, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 07-03-2013 con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito all'iniziativa di promozione dell'evento sportivo della 5^ Tappa gara ciclistica 48° Tirreno-Adriatica, prenotando le somme occorrenti sul capitolo 9287 del redigendo bilancio 2013;
- la propria Determinazione Dirigenziale di impegno n. 184 del 08-03-2013;

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

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. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sono indicati a fianco di ciascuna fattura;
- che il conto corrente dedicato ex. art. 3 L.136 del 2010 è quello a fianco di ciascuna fattura indicato;

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI s.p.a ex. art. 48 bis D.P.R. n.602/73 n. 201300001464143 del 25-09-2013;

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

DETERMINA

1) Di liquidare le seguenti fatture, dando atto della regolare prestazione fornita dagli interessati:

Fornitore	N. fattura	Data	Importo Lordo in Euro	CIG	IBAN
RCS Sport S.p.A.	170500912	22/04/2013	15.000,00	Z2B0BA48D8	IT93E0306909441000013420176
Menga Sandro	nota	22/03/2013	150,00	Z120BA48F8	IT33M0103077780000000148303
Tipografia Palmerio	0211	29/03/2013	217,80	ZF80BA4931	IT47Z0605077730CC0340010279

2) Di prelevare la somma complessiva di € 15.367,80 al lordo di IVA e degli altri oneri di legge dal capitolo 9287 del bilancio 2013 esercizio provvisorio, che ne risulta fornito, come da impegno n. 184 del 08-03-2013;

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, 1 ottobre 2013

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