



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. 2559

DETERMINAZIONE n. 671 del 7 ottobre 2013

OGGETTO: Settimana dannunziana in occasione del 150° anno dalla nascita del poeta. Liquidazioni varie.

L'anno **duemilatredici** il giorno **sette** del mese di **ottobre**

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;

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale, memore delle radici storiche che legano la città di Ortona a Gabriele D'Annunzio ed in occasione del 150° anniversario della sua nascita, ha inteso organizzare una settimana di manifestazioni culturali, quali concerti, mostre, conferenze e convegni dedicati al vate;
- che si è tenuto opportuno programmare tale evento nel periodo compreso tra il 2 e il 7 luglio 2013 anche in considerazione del periodo estivo che ha consentito la partecipazione dei turisti presenti in città;
- che con determina dirigenziale n. 439 del 20-06-2013, si impegnavano le opportune somme per lo svolgimento degli eventi individuando artisti e fornitori;

CONSIDERATO che le forniture e che le prestazioni artistiche sono state regolarmente effettuate, nell'ambito della programmazione di cui alla deliberazione in premessa;

VISTE le seguenti fatture e richieste di prestazione occasionale:

- Hotel Duca D'Aosta fattura n. ff71302344 del 05-07-2013 per l'importo di € 82,00,
- Hotel Ideale fattura n. 186 del 06-07-2013 per l'importo di € 118,50,
- Hotel Vistamonte n. 259 del 07-07-2013 per l'importo di € 240,00,
- Ditta Diapason di D'Intino A. fatture n. 27/2013 del 10-07-2013 per l'importo di € 242,00 e 28/2013 del 10-07-2013 per l'importo di € 242,00,
- Ditta A.S. Audio Sound e light Service di Antonelli Stefano fattura n. 16/2013 del 15-07-2013 per l'importo di € 2.504,70,
- Centro Sportivo Sant'Antonio di Giustino Di Nardo Sas fattura n. 44/aa del 10-07-2013 per l'importo di € 636,00,
- Sig. Sartori Francesco fattura n. 03 del 01-09-2013 per l'importo di € 605,00,
- Ditta A.I.S.A. Enoteca Regionale Abruzzo fattura n. 06 del 10-07-2013 per l'importo di € 150,00,
- Associazione Stagione dei concerti e del Teatro "Francesco Paolo Michetti" ricevuta n. 20 del 2013 dell'importo di € 2.000,00,
- Sig. Menga Sandro per prestazione occasionale per l'importo di € 150,00, tutte vidimate per la regolarità dal responsabile di servizio;

VISTI INOLTRE tutti i rendiconti fiscali per le spese effettuate da parte delle varie Associazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Hotel Duca D'Aosta la somma di € 82,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z170BC4538, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT12X0605015403CC0570081475;
- 2) Liquidare alla ditta Hotel Ideale Ortona la somma di € 118,50, dando atto che il codice CIG dell'operazione è Z260BC4557, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT53W0574877783100000000167;
- 3) Liquidare alla ditta Hotel Vistamonte Ortona la somma di € 240,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è Z6F0BC4568, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT66W0538777780000000538673;
- 4) Liquidare alla ditta Il Diapason di D'Intino A. la somma complessiva di € 484,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z480BC45AE, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT40I0605577780000000000298;
- 5) Liquidare alla ditta A.S. Sound e Light Service la somma di € 2.504,70, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z740BC45C6, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT34P053877778100000001191;
- 6) Liquidare alla ditta Centro Sportivo Sant'Antonio Sas la somma di € 636,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è Z160BC45EE, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT25Z0555077781000000495650;
- 7) Liquidare al Sig. Sartori Francesco la somma di € 605,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z2550BC460D e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT82Z063450203007400011330E;
- 8) Liquidare alla ditta A.I.S.A. Enoteca Regionale Abruzzo la somma di € 150,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è Z4E0BC4651 e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT94H0605077660CC0250080361;
- 9) Liquidare al Sig. Menga Sandro la somma di € 150,00, in qualità di prestazione professionale occasionale al lordo delle ritenute di legge; dando atto che il codice CIG dell'operazione è ZCA0BC4667, e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN: IT33M0103077780000000148303;
- 10) Liquidare all'Associazione Stagione dei Concerti e del Teatro " Francesco Paolo Michetti" la somma complessiva di € 2.000,00 a rendicontazione delle spese effettuate; dando atto che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN: IT5500605077690CC0280081921;
- 11) Prelevare la somma complessiva di € 6.970,20 dal cap. 7435 del corrente bilancio 2013;
- 12) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(tvv)

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, 8 ottobre 2013

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