



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Supporto alla
Direzione/gare

Repertorio generale n 2965

DETERMINAZIONE n. **788** del 12.11.2013

OGGETTO: Acquisto di n. 3 biciclette elettriche per la manifestazione promozionale denominata "Chiuso per bici" sulla pista ciclopedonale corridoio verde adriatico organizzata dalla Regione Abruzzo Direzione Turismo.
Liquidazione fattura.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15.10.2012;

VISTA la delibera consiliare n. 62 del 2.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n.195 del 3.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che la Regione Abruzzo Direzione Turismo ha organizzato una manifestazione denominata "Chiuso per Bici", nell'ambito delle attività promozionali della pista ciclopedonale corridoio verde adriatico di prossima realizzazione;

CHE la stessa Direzione Regionale ha destinato a questo Comune un contributo di € 7.000,00 finalizzato all'organizzazione e gestione dell'iniziativa, per il tratto di fascia litoranea di propria pertinenza;

CHE l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 20.09.2013 ha aderito all'evento di cui trattasi, ritenendo lo stesso opportuno e di pubblico interesse;

CHE, a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 659 del 20.09.2013, è stata affidata la fornitura di n. tre biciclette elettriche modello Radiomarelli "Classic" motore DC 250 W, colore bianco nero, alla ditta Eco' Green Mobility con sede in Roma, al prezzo complessivo di € 3.800,00 Iva inclusa;

VISTA la fattura n. 66/2013 del 21.09.2013 dell'importo di € 3.800,00 (iva e spese di spedizione comprese), rimessa dalla ditta summenzionata;

RITENUTO opportuno di dover provvedere alla liquidazione della fattura, dovendo rendicontare la spesa alla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, con la delibera della G.C. n. 192/2013 è stata prenotata la spesa di € 7.000,00 al Cap. 50400 "Prestazione conto terzi";

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

DETERMINA

1. Di provvedere alla liquidazione della fattura n. 66 del 21.09. 2013, dell'importo complessivo di € 3.800,00, in favore della ditta Eco' Green Mobility srl con sede in Roma;

2. Di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il CIG n. X850AC9F42;
3. Di imputare la spesa di cui alla presente liquidazione al Cap. 50400 "Prestazione conto terzi".

Il Compilatore
(sm)

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Pasquini)
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, 21.11.2013

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