



DETERMINAZIONE n. 789 del 18 novembre 2013

OGGETTO: Programma ordinario servizi culturali ed educativi. Corso di aggiornamento "Nati per Crescere". Liquidazioni rimborsi e soggiorno relatori.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **novembre**

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;

VISTA la Delibera Consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;

PREMESSO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 194 del 1995, l'Amministrazione aderiva al manifesto Unesco per le Biblioteche pubbliche, facendo propri i principi di pubblica lettura e di servizio indicati;
- che gli indirizzi da tali atti indicati annualmente obbligano a programmare la promozione dei servizi per le scuole, per l'infanzia e l'adolescenza;
- che con Delibera di Giunta n. 152 del 19-07-2013 l'Amministrazione approvava il Progetto Pedagogico dei Servizi Educativi per la prima infanzia, all'interno del quale si obbliga la formazione e l'aggiornamento professionale per gli educatori dei servizi per la prima infanzia;
- che con determinazione Dirigenziale n. 640 del 18-09-2013 si approvavano e promuovevano i servizi culturali ed educativi integrati per l'anno 2013-2014, al cui interno è stato avviato il corso di aggiornamento professionale denominato "Nati per crescere";
- che con medesima determinazione si dava atto dei risparmi di spesa di cui agli impegni adottati con determinazioni dirigenziali n. 302 e 606 del 2010;

CONSIDERATO che per il corso Nati per crescere sono state effettuate le forniture e le prestazioni finalizzate al soggiorno dei relatori e alle iniziative formative per programmi di lettura;

VISTE le fatture e le richieste di prestazione professionale di seguito allegate:

- Ristorante al Vecchio Teatro, con sede in Ortona, Corso Garibaldi 37, P.Iva: 01751850692, C.F.: FCCDNL55E52A944V; fattura n. 350 del 07-10-2013 dell'importo di € 60,00, e n. 380 del 08-11-2013 dell'importo di € 70,00;
- A.S. Sound E Light Service Di Antonelli Stefano, con sede ad Ortona Via Don Bosco 36, P. Iva: 01980260697, C.F.: NTNSFN71T25G141E; fattura n. 33/2013 del 12-11-2013 dell'importo di € 366,00;
- Sig. De Florio De Grandis Roberto, C.F.: DFLRRT70D24E435U; per prestazione occasionale per l'importo di € 180,00;
- Hotel Ideale Ortona, con sede in Corso Garibaldi 65 Ortona, P. Iva e C.F.: 00292300696; fattura n. 304 del 08-10-2013 per l'importo di € 165,00;

VISTE INOLTRE le richieste di rimborso delle spese di viaggio, adeguatamente documentate, presentate dalla Dott.ssa Giovanna Scianatico, C.F.: SCNGNN47C44A662D, per l'importo di € 84,00, e dalla Dott.ssa Rosa Tiziana Bruno, C.F.: BRNRTZ66A62C129V, per l'importo di € 52,00,

RITENUTO opportuno procedere alle liquidazioni;

DETERMINA

- 1) Liquidare al Ristorante Al Vecchio Teatro la somma complessiva di € 130,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZE70C6A481 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:IT31X0555077781000000454367;
- 2) Liquidare alla ditta A.S. Sound E Light Service Di Antonelli Stefano la somma complessiva di € 366,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZED0C6A524 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:IT34P0538777781000000031191;
- 3) Liquidare al Sig. De Florio De Grandis Roberto la somma complessiva di € 180,00, compenso per prestazione professionale; dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZB00C6A55E 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:IT27D0100577750000000000251;
- 4) Liquidare al Hotel Ideale Ortona la somma complessiva di € 165,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z730C6A598 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;
- 5) Liquidare alla Dott.ssa Giovanna Scianatico la somma complessiva di € 84,00, in qualità di rimborso spese, 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:IT02N0312704000000000004347;
- 6) Liquidare alla Dott.ssa Rosa Tiziana Bruno la somma complessiva di € 52,00, in qualità di rimborso spese, 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:IT58M010051520000000003153;
- 7) Prelevare la somma complessiva di € 977,00 dal cap. 7190 dei Residui di bilancio 2010;
- 8) 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, 26 novembre 2013

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