



DETERMINAZIONE n. 793 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Manifestazioni popolari anno 2013. Forniture service e palchi. Liquidazione di spesa ditta A.S. Audio Sound e Light Service di Antonelli Stefano.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciannove** 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 nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n.127;
RICHIAMATA la delibera G.C. n.195 del 03-10-2013 di attribuzione del P.E.G. per l'anno 2013;
VISTI i programmi delle manifestazioni che si sono svolte nella primavera ed estate 2013;
PRESO ATTO delle avvenute prestazioni richieste relativamente alla fornitura degli impianti di service esterni nonché dei palchi allorquando quello in dotazione all'Ente non era disponibile o adatto nonché delle fatture rimesse dagli interessati;
RILEVATO che le somme necessarie per la realizzazione delle stesse sono state già impegnate nella previsione delle singole manifestazioni;

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. n.136 del 2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sono indicati affianco a ciascuna fattura;
- ogni soggetto ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 del 2010 il seguente: B.P.E.R. IBAN IT34P0538777781000000031191;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n.165 del 2001;

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

DETERMINA

- 1) liquidare le seguenti fatture, dando atto della regolare prestazione fornita dagli interessati:
 - A.S. Studio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano la somma di € 5.445,00 i.v.a. compresa di cui alla fattura n.21/2013 del 05-08-2013 C.I.G.: Z120C74E90;
 - A.S. Studio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano la somma di € 4.356,00 i.v.a. compresa di cui alla fattura n.29/2013 del 24-09-2013 C.I.G.: Z760C74F0B;

Totale complessivo € 9.801,00 da prelevarsi con le seguenti modalità:

- € 4.477,00 capitolo 14194 bilancio 2013 che ne risulta fornito come da determina di impegno di spesa n.514 del 19-07-2013;
- € 2.698,00 capitolo 9290 bilancio 2013 che ne risulta fornito come da determina di impegno di spesa n.542 del 01-08-2013;
- € 2.504,00 capitolo 7435 bilancio 2013 che ne risulta fornito come da determina di impegno di spesa n.413 del 11-06-2013;
- € 122,00 capitolo 7435 bilancio 2013 che ne risulta fornito come da determina di impegno di spesa n.361 del 17-05-2013;

- 2) dare atto che talune variazioni, in aumento o in diminuzione degli importi preventivati ed indicati nelle prefate determine di impegno:

- non costituiscono incremento della somma complessiva stanziata;
- sono state effettuate in ragione della presuntività della previsione stessa dovuta alla

- particolarità dei servizi acquisiti;
- rispettano, in ogni caso, la tipologia dell'intervento afferente la spesa stessa;
- 3) dare mandato al dirigente del Settore Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto del patto di stabilità dell'Ente.

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, 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