



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

Repertorio generale n. 870

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 72 del 19-02-2014

(n. 215 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: PRIMA LE DONNE E I BAMBINI. LIQUIDAZIONE FORNITORI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30-12-2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28-02-2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RILEVATO CHE:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 210 del 30-10-2013, l'Amministrazione comunale ha promosso una serie di iniziative riferite al progetto "Prima le donne e i bambini" per l'intero mese di novembre, in occasione delle ricorrenze ONU e UNESCO riservate all'infanzia e contro la violenza sulle donne;
- con determina dirigenziale n. 753 del 04-11-2013, 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 :

- Florian-Teatro Stabile d'Innovazione, con sede in Via Valle Roveto 39 Pescara, P.Iva 00275690683, fattura n. 43/2013 del 30-12-2013 per l'importo di € 854,00 iva compresa;
- Free Power Service di Marciànò Seby con sede in via Cincinnati 3 Ortona, P. Iva 01899950693 C.F. MRCSBY77C31B985B, fattura n. 97 del 26-11-2013 per l'importo di € 610,00 iva compresa;
- Mobydick con sede in Corso Matteotti 53 Ortona, P. Iva 01216160695, fattura 60/2013 del 08-11-2013 per l'importo di € 305,00 iva compresa;
- Hotel Ideale con sede in Corso Garibaldi 65 Ortona, P. Iva 00292300696, fattura n. 331 del 09-11-2013 per l'importo di € 85,00 iva compresa;
- Fantasia del colore con sede in Via Giovanni XXIII 186 Ortona, P. Iva 02397920691, fattura n. 120 del 30-10-2013 per l'importo di € 177,02 iva compresa;
- A. G. Palmerio con sede in via Tripio 182 Guardiagrele, P. Iva 00112820691 C.F. CRSMGR35B58E243E, fattura n. 0549 del 31-10-2013 per l'importo di € 268,40 iva compresa;

- Cornici e belle Arti di Giuseppe Caraceni con sede in via della Libertà 18 Ortona, P. Iva 00053090692 C.F. CRCGPP43D27FB42G, fattura n. 11 del 07-11-2013 per l'importo complessivo di € 24,00;
- Edilblitz di Puca Rocco con sede in via della Libertà 212 Ortona, P. Iva 01588710697 C.F. PCURCC55M11G141O, fattura n. 307/13 del 02-11-2013 per l'importo complessivo di € 10,50;

VISTA INOLTRE la richiesta di rimborso spese presentata e documentata dalla dott.ssa Anna Ferraris, C.F. FRRNNA40T56A859D, per l'importo di € 115,70;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Florian-Teatro Stabile d'Innovazione la somma di € 854,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z200C38B98, 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:IT33R0843415400000000054001;
- 2) Liquidare alla ditta Free Power Service la somma di € 610,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z1C0C38C7A, 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:IT45X0103077780000002345541;
- 3) Liquidare alla ditta Moby Dick la somma di € 305,00 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z380C38C2E, 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:IT79E0605077780CC0520015505;
- 4) Liquidare alla ditta Hotel Ideale Ortona la somma di € 85,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZF50DCB3DB 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 ditta Fantasia del colore la somma di € 177,02 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z830C38CC9, 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:IT73C0200877781000101996994;
- 6) Liquidare alla ditta A.G. Palmerio la somma di € 268,40 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z000C38AD0, 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:IT47Z0605077730CC0340010279;
- 7) Liquidare alla ditta Cornici e belle Arti la somma di € 24,00 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZC20C38D19, e che la liquidazione è da effettuarsi tramite tesoreria del Comune;
- 8) Liquidare alla ditta Edilblitz la somma di € 10,50 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z590DCB3F8 e che la liquidazione è da effettuarsi tramite quietanza diretta;
- 9) Liquidare la dott.ssa Anna Ferraris la somma di € 115,70, 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:IT93X0326803212052657516350;
- 10) Prelevare la somma complessiva di € 2.449,62 dal cap. 14216 del redigendo bilancio 2014, residui 2013, impegno n. 20130002580;
- 11) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

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, 6 marzo 2014

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott. Alberto De Francesco)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993