



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. 1477

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 275 del 09-05-2014

(n. 748 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LA MEMORIA RENDE LIBERI. 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 per l'anno 2014;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21-02-2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO altresì il Decreto del Ministro dell'Interno 29-04-2014 con cui il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31-07-2014;

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. 5 del 23-01-2014, l'Amministrazione comunale ha approvato il programma delle manifestazioni ed iniziative in relazione al Giorno della Memoria;
- con determina dirigenziale n. DSO – 25 – 2014 del 23-01-2014, si impegnavano le opportune somme per lo svolgimento degli eventi individuando relatori e fornitori in merito alla stampa dei materiali promozionali, alla fornitura del service per iniziativa pubblica e al rimborso delle spese per il relatore individuato dal programma;

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

CONSIDERATO INOLTRE le dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione ai fini dell'accertamento del requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20,000 €, ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis, decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, regolarmente presentate dai fornitori incaricati;

VISTE le seguenti fatture :

- Mobydick con sede in Corso Matteotti 53 Ortona, P. Iva 01216160695, fattura n. 01/2014 del 24-01-2014 per l'importo di € 122,00 iva compresa;
- Audiolife di Domenico De Luca, con sede in Via Macinini 33, Villa Caldari Ortona, P. Iva 02291460695, C.F. DLCDNC84L25G482O, fattura n. 1 del 28-01-2014 per l'importo di € 250,00 iva compresa;

VISTA INOLTRE la richiesta di rimborso spese presentata e documentata dal dott. Orecchioni

Giovanni, C.F. RCCGNN57H22G482W, per l'importo di € 15,75;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Mobydick la somma di € 122,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZDD0D7D518, 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;
- 2) Liquidare alla ditta Audiolife di Domenico De Luca la somma di € 250,00, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZA10D7D597, 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:IT79L0538777780000000543467;
- 3) Liquidare al dott. Orecchioni Giovanni la somma di € 15,75, in qualità di rimborso delle spese di viaggio sostenute da Lanciano ad Ortona, e che la liquidazione è da effettuarsi, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN: IT66G0100577750000000010338;
- 4) Prelevare la somma complessiva di € 387,75 dal cap. 7437 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000169;
- 5) 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, 16 maggio 2014

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

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