



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività Tecniche e Produttive
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 651

DETERMINAZIONE n. 113 del 11.02.2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lo svolgimento dell'evento " la Notte della Befana" organizzata dall' Amministrazione comunale in collaborazione delle associazioni di categoria.

L'anno **duemilatredici** il giorno 11 del mese di **Febbraio**
IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15/10/2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

PREMESSO

- che con delibera n. n. 240 del 31 dicembre 2012 la G.M. ha approvato la manifestazione " La Notte della Befana" promossa dall' Assessorato alle attività produttive in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, le Vie di Ortona e Consorzio Ciao, da svolgersi nella giornata del 05/01/2013 nel centro della città, concernente una serie di iniziative quali: spettacolo burattini, coro gospel, tombolata e degustazione vini e dolci tipici, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina n. 839 del 31/12/2012 è stata impegnata la somma di euro 5000,00 per lo svolgimento della manifestazione " La Notte della befana", al cap. 16390 del bilancio 2012;
- che la manifestazione si è regolarmente svolta;
- che con determina n. 27 del 23/01/2013 sono state liquidate delle spese per un totale di euro 2275,63;

VISTA:

- la fattura n. 1 del 08/01/2013 della ditta TURCHI Domenico con sede a Gessopalena, relativa alla prestazione artistica per il giorno della befana, di euro 250,01 compresa iva e riscontrata la regolarità;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti è il n. X 4A078DEF3 e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio Carichiati filiale di Fara S. Martino, IBAN IT 55T0605077670000260096241;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 1 del 08/01/2013, pervenuta il 22/01/2013, del Sig. TURCHI Domenico Francesco, cod. fisc. TRCDNC52D14D996L con sede a Gessopalena, di euro 250,01 compresa iva tramite bonifico bancario Banca Carichiasti filiale di Fara S. Martino IBAN IT 55T0605077670000260096241;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 250,01 al Cap. 16390 " Iniziative a sostegno del commercio" dei residui bilancio 2012;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
a.l.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
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*

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

Ortona, lì 22 febbraio 2013