



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Settore**  
Servizi Sociali Culturali  
e Tempo Libero

Repertorio generale n.1840

## DETERMINAZIONE n. 483 Del 09.07.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per realizzazione manifestazione interculturale per l'integrazione della comunità albanese nel territorio. Iniziativa in rete con Prefettura UTG di Chieti.

L'anno duemilatredici il giorno 09 del mese di luglio

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

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

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 18/4/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2012 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/7/2012 di modifica al PEG 2012;

#### VISTA

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2009 con cui veniva approvato il progetto "Centro di Documentazione e Promozione interculturale" (ampliamento funzioni e attività);

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2007 con cui veniva approvato il progetto "Una città, tante culture";

- La Determina dirigenziale n. 651 del 27/12/2011 di impegno per attività interculturali di promozione delle altre culture presenti nel territorio;

**CONSIDERATO** che le manifestazioni culturali rappresentano una valida opportunità per favorire l'integrazione tra le comunità;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 646 del 28.11.2012 di impegno per la realizzazione di manifestazione interculturale per l'integrazione della comunità albanese nel territorio. Iniziativa in rete con Prefettura UTG di Chieti ;

**CONSIDERATO** che:

- la manifestazione interculturale è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

### DETERMINA

Liquidare la spesa complessiva di € 165,00, prelevandola dal **cap. 14205** del redigendo bilancio 2013, residui 2012 con le seguenti modalità:

Fornitore	n. fattura e data	n. impegno di spesa	Importo	IBAN
Hotel Ideale-Ortona	156 08-06-2013	793 31-12-2012	€ 165,00	IT53W0574877783100000000167

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.

Il Compilatore  
(p.p.)

IL DIRIGENTE DEL 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, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
Dott. Mariella Colaiezzi

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

