



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Servizio att. produttive
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 1934

DETERMINAZIONE n. **514** Del **10-07-2013**

OGGETTO: Convegno " La sfida della globalizzazione: i finanziamenti per le imprese".
Liquidazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno 10 del mese di luglio

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;

VISTO l'art. 163 " esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO CHE

- che con delibera n. 111 del 10 giugno 2013 la G.M. ha deliberato l'organizzazione del seminario " la sfida della globalizzazione: i finanziamenti per le imprese", presso la sala Eden nella giornata del 13/06/2013, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina 447 del 13/06/2013 è stata impegnata la somma di euro 1200,00 per lo svolgimento del convegno su citato, di cui 900,00 al cap. 16390 ed euro 300,00 al cap. 16370 del recidendo bilancio 2013;
- che il convegno si è regolarmente svolto nella giornata del 13/06/2013;

VISTA la fattura n. 24/2013 del 11/06/2013 della ditta Moby Dick Snc con sede a Ortona relativa alle spese per la stampa dei manifesti e locandine, di euro 217,80;

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 per la ditta Moby Dick Snc il n. XF30A4695E e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: IBAN IT 79 E060 5077 780C CO52 0015 505;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. liquidare la fattura n. 24/2013 del 11/06/2013 della ditta MOBY DICK Snc, partita iva 01216160695, per un totale di euro 217,80 tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. prelevare la spesa di euro 217,80 compreso iva al Cap. 16390 " iniziative a sostegno del commercio" del redigendo bilancio 2013, nel rispetto dei dodicesimi;
3. Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE DEL 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

Ortona, 22 luglio 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993