



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 2141

DETERMINAZIONE n. 586 del 21-08-2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lo svolgimento dell'evento "EPINEION".

L'anno **duemilatredici** il giorno **21** del mese di **Agosto**

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

- con delibera n. 64 del 20 Aprile 2013 la G.M. ha approvato la realizzazione dell'evento "Epineion" promossa dall'associazione di categoria Confesercenti, da svolgersi nelle giornate dal 19 al 22 luglio 2013 nel centro della città, concernente una serie di iniziative quali: gastronomia calda, p.za delle curiosità, passeggiata delle arti e dei mestieri, p.za del vino e delle eccellenze gastronomiche, eventi culturali e spettacoli, concorso miss e mr. ambulante, premio fiera di Ortona, prenotando la spesa necessaria;
- l'amministrazione comunale partecipa allo svolgimento della manifestazione di che trattasi con il pagamento dell'impianto service per una spesa presunta di euro 1200,00 e con l'acquisto della fascia per il concorso miss Ortona per una spesa di 500,00 euro;
- con determina n. 529 del 19/07/2013 è stata impegnata la somma totale di euro 1700,00 al cap. 16370 del redigendo bilancio 2013;
- l'evento si è regolarmente svolto nel periodo dal 19 al 22 luglio 2013;

VISTA la fattura n. 19/2013 del 29/07/2013 della ditta A.S. Audio Sound Service di Antonelli Stefano con sede a Ortona relativa alle spese per il noleggio dell'impianto audio e luci, di euro 1452,00 compreso iva;

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 A.S. Audio Sound Service di Antonelli Stefano il n. XAE0A46966 e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: IBAN IT 34P053877781000000031191;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 19/2013 del 29/07/2013 della ditta A.S. Audio Sound Service di Antonelli Stefano, partita iva 01980260697, di euro 1452,00 tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
- 2) Prelevare la spesa di euro 1452,00 al Cap. 16370 del redigendo bilancio 2013;
- 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 AATT. AAPP

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, 28 agosto 2013

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARI

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

