



DETERMINAZIONE n. **60** del **30/01/2013**

**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 **30** del mese di **gennaio**

## 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;

### VISTE:

- la fattura n. 462 del 31/12/2012 della tipografia COLAIEZZI con sede a Ortona, relativa alla fornitura di manifesti per lo svolgimento della manifestazione della befana, di euro 992,20 compresa iva e riscontrata la regolarità;
- la fattura n. 1 del 22/01/2013 dell' arch. Di Lauro Marianna con sede a Ortona, relativa alla progettazione grafica per la cartellonistica per la manifestazione della befana, di euro 260,00 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:

- per la ditta tipografia COLAIEZZI il n. X72078DEF2 e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca Marche, agenzia di Ortona, IBAN IT 04 k 06055 77780 000000000314;
- per la ditta DI LAURO Marianna il n. X9A078DEF1 e l' interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Pescara IBAN IT 13N 05550 15400000000551665;

**RITENUTO** pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

## DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 462 del 31/12/2012 della tipografia COLAIEZZI, con sede a Ortona, di euro 992,20 compresa iva, tramite bonifico bancario banca delle Marche, agenzia di Ortona, IBAN IT 04 k 06055 77780 000000000314;
- 2) liquidare la fattura n. 1 del 22/01/2013 dell' arch. DI LAURO Marianna con sede a Ortona, di euro 260,00 compresa iva tramite bonifico bancario Banca Popolare di Lanciano e Sulmona filiale di Pescara IBAN IT 13 N 0555015400000000551665;
- 3) Imputare la spesa totale di euro 1252,20 al Cap. 16390 " Iniziative a sostegno del commercio"

dei residui bilancio 2012;

- 4) 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 07/02/2013