



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 657

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. DGT - 20 - 2014 del 05-02-2014

(n. 97 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione di spesa per lo svolgimento dell' evento in occasione del Natale 2013/2014 organizzata dall 'Amministrazione comunale in collaborazione delle associazioni di categoria.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che:

- che con delibera n. n. 251 del 20 dicembre 2013 la G.M. ha approvato il programma di massima relativo agli eventi da tenersi in occasione delle festività natalizie 2013 – 2014, concernente in una serie di iniziative quali: concerto in p.za della Repubblica e per le vie del centro, spettacolo burattini, coro gospel, tombolata e degustazione vini e dolci tipici, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina n. 908 del 23/12/2013 è stata impegnata la somma di euro 10.000,00 per lo svolgimento degli eventi da tenersi in occasione delle " festività Natalizie 2013/2014", di cui 5000,00 al cap. 16390 e 5000,00 al cap. 16370 del bilancio 2013;
- che gli eventi si sono regolarmente svolti;

VISTE:

- la fattura n. 2 del 07/01/2014 della ditta Giogolosando sas di Accardi Viviana & C. con sede a Ortona, relativa ad una prestazione artistica " aspettando la befana 2014", di euro 488,00 compresa iva;
- la fattura n. 7 del 31/12/2013 della ditta Jolly Distribuzione di Spilla Giovina con sede a Ari, relativa al noleggio di generatori per manifestazione Natale 2013/2014, di euro 268,40 compresa iva;
- la fattura n. 2/2014 del 08/01/2014 della ditta A.S. Audio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano con sede a Ortona, relativa al noleggio impianto audio e video per

manifestazione natale 2013/2014, di euro 2684,00 compresa 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 i lotti CIG assegnati 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 sono:

- per la ditta Giogolosando Sas il n. XF10D3C162 e l'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Francavilla al mare, IBAN IT 80Z010307769000000229717;
- per la ditta Jolly Distribuzione il n. X790D3C165 e l'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: Banca BCC Sangro Teatina IBAN IT62H0896877720000050302163;
- per la ditta AS Audio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano il n. X510D3C166 e l'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. 1. 136/2010, il seguente: Banca BPER Ortona IBAN IT34P0538777781000000031191;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) liquidare come sopra indicato:
 - la fattura n. 2 del 07/01/2014 della ditta Giogolosando Sas di Accardi Viviana & C., con sede a Ortona, di euro 488,00 compresa iva;
 - la fattura n. 7 del 31/12/2013 della ditta Jolly Distribuzione di Spilla Giovina, con sede a Ari, euro 268,40 compresa iva;
 - la fattura n. 2 del 08/01/2014 della ditta AS Audio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano, con sede a Ortona, di euro 2684,00 compresa iva;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 3440,40 al Cap. 16390 " Iniziative a sostegno del commercio" dei residui bilancio 2013 con impegno n. 20130003522.

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
Ing. PASQUINI NICOLA
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 SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 17-02-2014