



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 771

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 65 del 20-02-2014

(n. 224 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione di spesa per il convegno l' Abruzzo e il porto di Ortona nella Macroregione Adriatico-Ionica.

### 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 con delibera n. 15 del 29 gennaio 2014 la G.M. ha deliberato di organizzare il convegno "L'Abruzzo e il Porto di Ortona nella Macroregione Adriatico Ionica", presso la Sala Eden nella giornata del 31/01/2014, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina n. 8/2014 del 31/01/2014 è stata impegnata la somma di euro 2000,00 per lo svolgimento del convegno di che trattasi, di cui 1600,00 al cap. 16390 ed euro 400,00 al cap. 16370 del redigendo bilancio 2014;

**VISTA** la fattura n. 2/2014 del 29/01/2014 della ditta Moby Dick di Costanzo e Moro s.n.c., con sede a Ortona, relativa alla fornitura di manifesti, locandine, poster e avvisi stampa, di euro 488,00 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 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 il n. XOC0D3C16E e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. L. 136/2010, il seguente: Cassa di Risparmio – filiale di Ortona - IBAN IT 79E060 5077 780C C052 0015 505;

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

## **DETERMINA**

- 1) liquidare per i motivi sopra indicati, la fattura n. 2/2014 del 29/01/2014 della ditta MOBY DICK Snc , con sede a Ortona, di euro 488,00 compresa iva;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 488,00 al Cap. 16390 “ iniziative a sostegno del commercio” del redigendo bilancio 2014 con impegno n. 20140000168;
- 3) 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, 04 Marzo 2014