



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2480

## **Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero** Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 562 del 09-09-2014**

*(n. 1508 / 2014 del Registro Generale)*

Oggetto: PROGETTO “CITTADINI INSIEME” LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FREE POWER SERVICE

### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### **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;

**DATO ATTO** 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** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO**, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

**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”;

#### **RILEVATO**

- che con deliberazione della G.M. n. 206 del 12 dicembre 2012 è stato approvato il progetto “CITTADINI INSIEME. Ortona, città educante ed inclusiva” inteso a promuovere l'inclusione dei cittadini stranieri e dei minori di origine non italiana nel nostro territorio;
- che nell'ambito del progetto sono stati realizzati interventi e attività in rete con vari enti ed istituzioni per favorire il dialogo interculturale e nello specifico: videoproiezioni per il Centro di Documentazione e Promozione interculturale, nonché allestimento audio e luci per lo svolgimento di iniziative culturali presso il Teatro Tosti di Ortona;

**VISTA** la propria determina n. 952 del 31/12/2013 per cui l'Ente impegnava, quale quota di realizzazione del progetto, la somma di € 10.000,00 dal cap. 14205 del bilancio 2013, in riferimento alle attività previste dal progetto di che trattasi e da attuare nel corso dell'anno 2014;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 5.000,00 a favore della ditta Fræ Power Service con sede in Via Cincinnati n. 3 Ortona (CH) P.I.:01899950693, per il servizio tecnico audio-video reso nel periodo Aprile 2014 – Giugno 2014 ;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14205 del redigendo bilancio 2014, residui 2013;

**PRESO ATTO** che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il seguente codice CIG:Z4B1003510;

**CONSIDERATO** che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguirne il pagamento;-

;

**DETERMINA**

**1 ) LIQUIDARE** la spesa complessiva di € **5.000,00** a favore della ditta Free Power Service per le motivazioni di cui in premessa, a valere sul cap. 14205 del redigendo bilancio 2014, residui 2013 impegno nr 20130003353

**2) TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (**IBAN IT45X0103077780000002345541**).

**3) DARE ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 16/09/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993