



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3079

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 660 del 04-11-2014

(n. 1892 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA, AGENDA SCOLASTICA A.S. 2014-2015, DELLA  
: DITTA MOBYDICK DI ANNAMARIA COSTANZO E PIERLUCA MORO S.N.C..

### 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

**CONSIDERATO** che nel corso del corrente anno si è rafforzata la collaborazione, già esistente tra il mondo della scuola e il Settore Servizi Sociali, attraverso un incontro con i dirigenti degli Istituti comprensivi I° e 2°;

**VALUTATO** che l'Amministrazione Comunale vuol far dono per l'anno scolastico 2014-15 di un'agenda scolastica ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado;

**VISTO** l'affidamento alla ditta Mobydick di AnnaMaria Costanzo e Pierluca Moro sita in C/so G. Matteotti,53 Ortona, per l'ideazione, progettazione e coordinamento editoriale dell'agenda scolastica 2014-15, come da preventivo acquisito agli atti, al prezzo di € 1.220,00, IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che la suddetta agenda è un progetto del Settore Servizi Sociali del Comune di Ortona e viene completamente personalizzato nelle prime 32 pagine;

**VISTO** l'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede, per forniture e servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 Euro, la possibilità di attivare una procedura negoziata con una sola ditta;

**VISTA** la propria determinazione n. 490 del 31.07.2014 relativa all'impegno di spesa;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20141504248105 in data 11/06/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta Mobydick snc di Costanzo AnnaMaria & Moro Pierluca ed acquisita agli atti di questo Settore;

#### DATO ATTO che:

2. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC7105A083 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;
3. la ditta "Mobydick", ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN: IT79E0605077780CC0520015505;

#### CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un importo complessivo di € 1.220,00 (€ milleduecentoventi/00) onde conseguire il pagamento;

### DETERMINA

- 1 **Liquidare** la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 14130 del bilancio 2014, impegno n. 20140002047:
  - fattura n° 51/2014 del 08/09/2014 pari a € 1.220,00 iva compresa al 22%;
- 2 **Dare mandato** al Dirigente i Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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, 11/11/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993