



DETERMINAZIONE n. 766 del 10/10/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per il progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012 – DITTA NEW THE BEST.

L'anno duemilaundici il giorno 10 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che con delibera n. 31 del 21/03/2011 la Giunta Municipale ha approvato l'avvio delle fasi iniziali, per la futura realizzazione del progetto "ORTONA PRODOTTI ITALIANI 2011/2012", nella regione di Volgograd prenotando una spesa necessaria di euro 10.000,00 sul cap. 16370 del bilancio 2011;

CHE con propria determina n. 251 del 07/04/2011 è stata impegnata la somma di euro 10000,00 al cap. 16370 "promozione attività produttive Ortonesi, per l'avvio del progetto su citato;

CHE con propria determina n. 557 del 17 giugno 2011 è stata impegnata la ulteriore somma di euro 1200,00 al cap. 16370 del bilancio 2011 per la promozione delle attività produttive ortonesi;

CHE con proprie determinine n. 452 del 13/05/2011, n. 556 del 17/06/2011, n. 674 del 17/08/2011 e 700 del 5/9/2011 è stata liquidata la somma totale di euro 6968,29;

CONSIDERATO che per valorizzare le risorse naturali, culturali ed economiche delle strutture ricettive e servizi del nostro comune utili per uno scambio commerciale con la città russa, una delegazione del comune si è recata nella città russa di Volgograd;

VISTA la fattura n. 290/2011 del 13/09/2011, pervenuta in data 15 settembre 2011, presentata dall'agenzia New THE BEST F.lli Polidoro di € 616,00 relativa alle spese per la trasferta Ortona- Roma e viceversa per il trasporto della delegazione che si è recata della città di Volgograd;

VISTA la legge n. 136 del 2010 e successive 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 ditta NEW THE BEST per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZE201B7616 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 e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca TERCAS - intestato a NEW THE BEST F.LLI POLIDORO Sas IBAN: IT 74 H060 6077 780C C101 0000224;

RITENUTO pertanto, necessario liquidare le spese sostenute;

DETERMINA

1) liquidare all'agenzia NEW THE BEST F.lli POLIDORO la fattura n. 290/2011 del 13/09/2011 di € 616,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;

2) Imputare la spesa totale di euro 616,00 **al Cap. 16370** del Bilancio 2011 "promozione attività produttive Ortonesi" che ne risulta provvisto come da impegno di spesa n. 251 del 7/4/2011 E n. 557 del 17/06/2011;

3) Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità .

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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

Ortona, 11 ottobre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993