



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

DETERMINAZIONE n. 909 del 9/12/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per la realizzazione del progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012 – gemellaggio Ortona Volgograd.

L'anno duemilaundici il giorno 9 del mese di dicembre

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 propria determina n. 864 del 23/11/2011 è stata impegnata la ulteriore somma di euro 10.000,00 al cap. 16370 del bilancio 2011 per la promozione delle attività produttive ortonesi;

CHE con proprie determine n. 452 del 13/05/2011, n. 556 del 17/06/2011, n. 674 del 17/08/2011, 700 del 05/09/2011, 766 del 10/10/2011 e n. 864 del 23/11/2011 è stata liquidata la somma totale di euro 12670,11;

CONSIDERATO che per valorizzare le risorse naturali, culturali ed economiche delle strutture ricettive e servizi del nostro comune utili per uno scambio commerciale e il gemellaggio con la città russa, i cui rappresentanti sono stati presenti nella nostra cittadina, è stato necessario realizzare manifesti di pubblicità, bandiere e manifestazioni di intrattenimento;

VISTA la fattura n. 367/2011 del 15/11/2011, presentata dalla ditta Albergo ristorante VISTAMONTE srl. di € 700,00 relativa alle spese per l'ospitalità del gruppo russo;

VISTA la dichiarazione datata 24/11/2011, presentata dalla Sig:na DI STEFANO Concetta di € 100,00 relativa alla prestazione di servizio interprete italiano-russo effettuata il giorno 14/11/2011, in occasione del progetto Ortona - 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 Vistamonte srl per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z48029DB57 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 di Lanciano e Sulmona- filiale di Ortona intestato a VISTAMONTE Srl IBAN: IT 04J0555077780000000538673;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla sig.na DI STEFANO Concetta per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZEA02A9D04 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 la riscossione diretta;

RITENUTO pertanto, necessario liquidare le spese sostenute;

DETERMINA

- 1) liquidare all'albergo VISTAMONTE s.r.l. la fattura n. 367/2011 del 15/11/2011 di € 700,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 2) liquidare alla Sig.na DI STEFANO Concetta la somma di euro 100,00, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella dichiarazione;
- 3) Imputare la spesa totale di euro 800,00 **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, n. 557 del 17/06/2011 e 864 del 23/11/2011;
- 4) 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, 13 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993