



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio demanio

Determinazione 938 del 20/12/2011

OGGETTO: Liquidazione spese per il progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012.

L'anno duemilaundici il giorno 20 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 proprie determine n. 452 del 13/05/2011, n. 556 del 17/06/2011 e n. 674 del 17/08/2011 è stata liquidata la somma totale di euro 6049,01;

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, i cui rappresentanti sono stati presenti nella nostra cittadina, è stato necessario realizzare manifesti di pubblicità ;

VISTA la fattura n. 3 del 30/11/2011, pervenuta in data 14/12/2011, presentata dalla ditta IMPARATO Alessandra di € 56,00 relativa alle spese per allestimento manifestazione gemellaggio con Volgograd;

VISTA la fattura n. 23/2011 del 14/11/2011, pervenuta in data 14/12/2011, presentata dalla ditta NON SOLO VINO di D'AURIA Esmeralda & C. Sas di € 309,71 relativa alle spese per manifestazione gemellaggio 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 IMPARATO Alessandra per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z1602CFD9D 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 Popolare Lanciano e Sulmona – filiale Ortona - intestato a Ikebana di Imperato Alessandra IBAN IT 09K 055077781000000487195;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla ditta NON SOLO VINO di D'AURIA Esmeralda & C. Sas per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z1502D0144 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 Banca Popolare Lanciano e Sulmona – filiale Caldari – intestato a ; NON SOLO VINO di D'AURIA Esmeralda & C. Sas IBAN IT 72D 0555077780000000515386;

RITENUTO pertanto, necessario liquidare le spese sostenute;

DETERMINA

- 1) liquidare alla ditta IKEBANA di Imparato Alessandra la fattura n. 3/2011 del 30/11/2011 di € 56,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con bonifico bancario IBAN ; IT 09K 055077781000000487195;
- 2) liquidare alla ditta NON SOLO VINO di D'AURIA Esmeralda & C. Sas la fattura n. 23/2011 del 14/11/2011 di € 309,71 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con bonifico bancario IBAN IT 72D 0555077780000000515386 ;
- 3) Imputare la spesa totale di euro 365,71 **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;
- 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, 21 dicembre 2011

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