



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE

Attività tecniche e produttive
Ufficio commercio

Repertorio generale n. 1889

DETERMINAZIONE n. 456 del 25 luglio 2012

OGGETTO: Liquidazione spese per il progetto – Ortona Prodotti Italiani 2011/2012 – DITTA NAPOLEONE Viaggi. CIG XC90501DB2-

L'anno **duemiladodici** il giorno 25 del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 8 del 10-07-2012;

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

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-4-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

PREMESSO che con delibera n. 31 del 21/03/2011 la Giunta Municipale ha approvato l'avvio delle fasi iniziali, per la realizzazione del progetto "ORTONA PRODOTTI ITALIANI 2011/2012", nella regione di Volgograd;

CHE con determine n. 251 del 07/04/2011, n. 557 del 17/06/2011 e n. 864 del 23/11/1011 è stata impegnata la somma totale di euro 21200,00 al cap. 16370 " promozione attività produttive Ortonesi, per l'avvio del progetto su citato;

VISTO l'esito positivo degli incontri avvenuti finora tra la delegazione del Comune di Ortona e quella della città russa di Volgograd in funzione di un prossimo gemellaggio;

VISTO l'invito rivolto da un'importante accademia di danza russa all'Associazione Culturale Dafne – scuola di danza Frattaruolo di Ortona, per seguire gratuitamente un master di danza russa, nella città di Volgograd;

RITENUTO opportuno sostenere l'iniziativa in quanto valido strumento d'impulso per la promozione turistica e commerciale del Comune di Ortona nella città russa;

VISTO l'estratto conto n. 1/12 del 24/07/2012, presentata dall'agenzia NAPOLEONE viaggi di € 3000,00 relativa alle compartecipazione delle spese per la trasferta di una delegazione della scuola di danza nella 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 NAPOLEONE Viaggi Sas per la presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. XC90501DB2 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 CARICHIETI- filiale di Ortona- IBAN: IT 77 v 06050 77780 cc0520017176;

RITENUTO pertanto, necessario liquidare le spese sostenute;

DETERMINA

- 1) liquidare all'agenzia NAPOLEONE Viaggi Sas di R.& F. NAPOLEONE l'estratto conto n. 1/2012 del 24/07/2012 di € 3000,00 compresa iva, relativa alle spese sopra descritte, con le modalità indicate nella fattura stessa;
- 2) Imputare la spesa totale di euro 3000,00 **al Cap. 16370** dei residui 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;
- 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 SETTORE ATT. TEC. E PROD.
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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,
27 luglio 2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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