



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi Sociali,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Cultura

Repertorio generale n. 3009

DETERMINAZIONE n. 674 del 5 dicembre 2012

OGGETTO: Liquidazione audioservice per iniziative varie.

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08-10-2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-05-1997, n. 127;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

PREMESSO:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 2012 questa Amministrazione ha istituito la Consulta Giovanile;
- che su indicazione e per intenzione dell'Amministrazione Comunale è stata programmata la Notte Bianca per il giorno 11 agosto c.a., con la definizione di un programma di iniziative artistiche;
- che con determinazione dirigenziale n. 445 e 414 del 2012, si impegnavano somme per l'iniziativa, individuando i fornitori;

CONSIDERATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata;

VISTE le fatture emesse dalla ditta A.S. Studio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano n. 19/2012 del 04-09-2012 per l'importo di € 801,02, e n. 16/2012 del 04-09-2012 per l'importo di € 1.000,67 vidimate per la regolarità dal responsabile di servizio;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta A.S. Studio Sound 1 Light Service di Antonelli Stefano la somma complessiva di € 1.801,69 di cui alle fatture n. 19/2012 del 04-09-2012 e n. 16/2012 del 04-09-2012;
- 2) Dare atto che il codice CIG dell'operazione è: Z70F61013A;
- 3) Dare atto che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT69C0555077781000000031191;
- 4) Prelevare la somma complessiva di € 1.801,69 come segue: € 195,00 dal cap. 14194 del Bilancio 2012 e € 1.606,69 dal cap. 16390 del Bilancio 2012;
- 5) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(tvv)

IL DIRIGENTE 4° 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, 7 dicembre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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