



## DETERMINAZIONE n. 675 del 5 dicembre 2012

**OGGETTO:** Iniziative estive. Liquidazioni.

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 negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera G.C. n. 61 del 18-04-2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2012, e successiva Deliberazione della G.C. n. 94 del 13-07-2012 di modifica PEG 2012;

#### **PREMESSO:**

- 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. 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 Pegaso investigazioni n. 01/2012 del 20-08-2012 per l'importo di € 968,00, e dalla ditta Metalmobile n. 01 del 30-09-2012 per l'importo complessivo di € 2.420,00; vidimate per la regolarità dal responsabile di servizio;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione;

### DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Pegaso Investigazioni la somma complessiva di € 968,00 di cui alla fattura n. 01/2012 del 20-08-2012, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: ZDE061005C;
- 2) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT27D0605077780CC0520022918);
- 3) Liquidare alla ditta Metalmobile la somma complessiva di € 2.420,00 di cui alla fattura n. 01 del 30-09-2012, dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z86078DA88;
- 4) 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT06F076011550000079145462);
- 5) Prelevare la somma totale di € 3.388,00 come segue: € 3.183,00 dal cap. 16390 del Bilancio 2012, € 155,00 dal cap. 16370 del Bilancio 2012;
- 6) 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, 18 dicembre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*