



DETERMINAZIONE n. 690 del 10 dicembre 2012

OGGETTO: Mostra "Le stanze della meraviglia". Liquidazione cataloghi e trasporto.

L'anno **duemiladodici** il giorno **dieci** 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 con Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 2012, l'Amministrazione Comunale promuoveva la mostra "le stanze della meraviglia" prenotando le spese opportune;
- che con determinazione dirigenziale n. 669 del 2012 si impegnava la spesa per i cataloghi al costo complessivo di € 5.320,00 affidandone la fornitura alla ditta Vo Lo Publisher; e la spesa per le stampe e l'apposizione standardo esterno al costo complessivo di € 605,00 affidandone la fornitura alla ditta Moby Dick;

CONSIDERATO che si è reso necessario provvedere al trasporto dei materiali artistici, prelevandoli alla ditta Farsetti Arte di Prato, e per la quale è stata incaricata per noleggio furgone la ditta J&M Sas di Settimio Mariangela, al costo complessivo di € 146,41;

VISTE le fatture emesse dalla ditta VoLo Publisher n. 104 del 07-12-2012 per l'importo complessivo di € 5.320,00, dalla ditta J&M Sas di Settimio Mariangela n. 330 del 05-12-2012 per l'importo complessivo di € 146,41, e dalla ditta Moby Dick n. 60 del 2012 del 05-12-2012 per l'importo complessivo di € 605,00 vidimate per la regolarità dal responsabile di servizio;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa di € 146,41 per noleggio mezzo in favore della ditta J&M Sas di Settimio Mariangela;
- 2) Liquidare alla ditta J&M Sas di Settimio Mariangela la somma complessiva di € 146,41 di cui alla fattura n. 330 del 05-12-2012;
- 3) Dare atto che il codice CIG dell'operazione è: Z3507A18EC;
- 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 bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT11J0606077780CC1010000432;
- 5) Liquidare alla ditta VoLo Publisher la somma complessiva di € 5.320,00 di cui alla fattura n. 104 del 07-12-2012;
- 6) Dare atto che il codice CIG dell'operazione è: ZE207A1782;
- 7) 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:IT70Y0200802853000010429922;
- 8) Liquidare alla ditta Moby Dick la somma complessiva di € 605,00 di cui alla fattura n. 60 del 2012 del 05-12-2012;
- 9) Dare atto che il codice CIG dell'operazione è: Z3301E545A;
- 10) 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: IT79E0605077780CC0520015505;

- 11) Prelevare la somma complessiva di € 6.071,41 dal cap. 7437 del Bilancio 2012;
- 12) 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