



DETERMINAZIONE n. 506 del 17 luglio 2013

OGGETTO: Evento denominato "Notte Bianca 2013". Impegno di spesa e liquidazione acconto.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciasette** del mese di **luglio**

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;

RICHIAMATO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

PRESO ATTO che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare l'offerta turistica del territorio e le opportunità aggregative dei cittadini e in special modo dei giovani, finalizzate alla crescita culturale ed economica dell'intera collettività, ha inteso anche per l'anno 2013 organizzare l'evento denominato "Notte Bianca 2013" che si terrà la notte tra il 27 e il 28 luglio 2013 coinvolgendo l'intero centro urbano della Città e zone limitrofe;
- in tale ambito è stata richiesta la partecipazione artistica dell'artista Claudio Coccoluto, che si esibirà indicativamente dalle ore 03,00 alle ore 05,00 del 28-07-2013 in località Lido Saraceni. Spiaggia libera;
- lo stesso ha pattuito per tale prestazione un compenso complessivo di € 1.000,00 oltre i.v.a. 21% e al lordo delle ritenute previdenziali per la prestazione nonché € 3.000,00 oltre i.v.a. 21% per noleggio attrezzatura per la realizzazione dell'evento a favore della E.III s.r.l., per un totale complessivo di € 4.840,00;
- per tale prestazione artistica è stata concordata la corresponsione di un acconto pari al 50% del costo complessivo della stessa;

RITENUTO dover provvedere ad impegnare le somme necessarie allo svolgimento di tale evento;

VISTO l'art.125 del D.Lgs. n.163 del 2006;

DATO ATTO che:

- il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.Z690AD1922 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 del 2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136 del 2010 sono stati indicati i seguenti:
 - a)- per la prestazione del sig. Claudio Coccoluto–Banca Credem–A g.2 Aversa IBAN:IT91B0303274791010000001930;
 - b)- per il noleggio dell'attrezzatura della E.III s.r.l.– Banca Credem–Ag. Caserta– IBANIT37W0303274791010000005481;

DETERMINA

1. Incaricare la Claudio Coccoluto, con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02081440600 di provvedere a fornire lo spettacolo di cui in premessa, alle condizioni pattuite;
2. Incaricare la E.III s.r.l. con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02001810601, di provvedere a fornire, a nolo, l'attrezzatura elettronica necessaria per lo svolgimento dello spettacolo di cui in premessa, alle condizioni pattuite;
3. Impegnare, per l'effettuazione dell'evento, che si terrà indicativamente dalle ore 03,00 alle ore 06,00 del 28-07-2013 in località Lido Saraceni di Ortona–spiaggia libera–la somma complessiva di € 4.840,00 dal capitolo 14194 del redigendo bilancio 2013, dando atto del

rispetto dei 7/12 della spesa per l'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del D.Lgs. n.267 del 2000, nella seguente misura:

- a) € 1.210,00 a favore; della Claudio Coccoluto, con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02081440600;
 - b) € 3.630,00 a favore della E.III s.r.l. con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02001810601;
4. Liquidare a titolo di acconto, come da contratto sottoscritto tra le parti, le seguenti somme:
- a) € 605,00 lorde a favore; della Claudio Coccoluto, con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02081440600, a saldo della fattura n.18 del 15-07-2013, con le modalità di cui in premessa;
 - b) € 1.815,00 lorde a favore della E.III s.r.l. con sede in Cassino (FR), via Casilina Sud km.141.500, Parco Le Residenze, p.i.:02001810601, a saldo della fattura n.6 del 15-07-2013, con le modalità di cui in premessa;
5. Provvedere al saldo delle rimanenti somme entro gg.60 dal ricevimento delle relative fatture finali, come da contratto sottoscritto tra le parti;
6. Dare atto che il presente provvedimento, trasmesso al responsabile del Servizio finanziario, diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Compilatore
(D.G.)

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, 19 luglio 2013

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

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