



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. 2754

DETERMINAZIONE n. 728 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Visita della nave scuola della Marina Militare "Palinuro". Liquidazione fornitori.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre**

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;

VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267 del 2000;

VISTA la Delibera Consiliare n. 62 del 02/10/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;

RICHIAMATA la propria Determina di impegno n. 555 del 12-08-2013, delle somme necessarie per la realizzazione dell'evento della visita della nave scuola della Marina Militare "Palinuro";

PRESO ATTO delle avvenute prestazioni richieste nonché delle fatture emesse dai fornitori;

DATO ATTO che i lotti CIG assegnati alle singole forniture dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che saranno citati su tutti gli atti ed i documenti relativi alle stesse, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, sono indicati a fianco di ciascun intervento, così come pure i relativi conti correnti dedicati ex. art. 3 L.136 del 2010;

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

DETERMINA

1) Di liquidare le seguenti fatture, dando atto della regolare prestazione fornita dagli interessati:

Fornitore	N. Fattura/nota	Data	Importo Lordo in Euro	CIG	IBAN
SEBACH s.r.l	V13101529	26/08/2013	300,00	ZC10C17097	IT85G0842537810000020210811
Tipografia Moby Dick s.n.c.	49/2013	12/08/2013	290,40	Z600C170EB	IT79E0605077780CC0520015505
Autolinee F.lli Napoleone s.n.c.	206	31/08/2013	325,00	ZCF0C1716C	IT74C0538777781000000000241
Iper Montebello s.p.a. Iper Ortona	1210004711	17/08/2013	800,40	ZB80C17216	IT06Y0558433320000000013900
Associazione volontariato CNAB	nota	23/08/2013	370,00	contributo	IT15T0605077780CC0520081104
L'Incisorio di Palumbaro P.	348/13	12/08/2013	30,00	ZE10C1725A	IT06J0605077780CC0520021100

2) Di prelevare la somma complessiva di € 2.155,80 al lordo di IVA dal capitolo 7630 del bilancio 2013, che ne risulta fornito, come da impegno n. 555 del 12-08-2013;

- 3) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

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, 29 ottobre 2013

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