



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. 257

DETERMINAZIONE n. 906 del 23 dicembre 2013

OGGETTO: Festività natalizie 2013. Mostra del Fumetto. Impegno e anticipazione economico comunale.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventitre** 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.195 del 03-10-2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2013;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 251 del 20-12-2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il programma delle manifestazioni ed iniziative per le festività natalizie 2013-2014, individuando le prenotazioni di spesa nella quantificazione e nell'individuazione dei rispondenti Capitoli di Bilancio;

CONSIDERATO che all'interno del programma è prevista la mostra del fumetto la cui inaugurazione è fissata per il 27-12-2013;

PRESO ATTO che per l'allestimento della mostra si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto dei seguenti materiali: n. 8 luci "Ledberg", n. 70 cornici "Nyttja" 34X44; n. 10 sgabelli "Marius";

CONSIDERATO che:

- per ragioni di economicità e di celerità di fornitura portano ad individuare la Ditta IKEA di S. Giovanni Teatino che propone i materiali indicati ad un costo di complessivi € 329,82, prezzo ritenuto conveniente per questa Amministrazione;
- si può pertanto procedere, avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 2009, all'affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO INFINE che per procedere all'acquisto occorre il pagamento in controvalore alla cassa della Ditta fornitrice individuata, non essendoci tempi sufficienti per attendere le fasi autorizzatorie della medesima Ditta finalizzate ad altra modalità di pagamento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa di € 329,82, per l'acquisto di materiali dalla ditta IKEA di S. Giovanni Teatino, sul cap. 330 del Bilancio corrente, dando atto che il n. cig dell'operazione è Z3A0D1B779;
- 2) Prevedere l'anticipazione della somma di € 329,82 a mezzo dell'Economo Comunale;
- 3) Provvedere al rimborso della somma di € 329,82 all'Economo Comunale.

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, 31 dicembre 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott. Alberto De Francesco)

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