



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 170 del 23-06-2014

(n. 1026/2014 del Registro Generale)

Oggetto: VIAGGIO A CASSINO DEL 15.5.2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che in data 15.5.2014 il Comune di Ortona ha partecipato alla manifestazione "Together for Peace", organizzata dal Comune di Cassino in occasione del 70° anniversario della liberazione di quella Città;

VISTA la fatture n. 25 del 23.5.2014 pari ad € 73,20 emessa dalla ditta "Moby Dick" di Ortona per la ideazione, progettazione e fornitura di n. 2 pergamene;

VISTA la fattura n. 198 del 23.5.2014 pari ad € 30,00 IVA compresa, emessa dalla ditta "L'Incisoria" di Ortona per la fornitura di n. 1 targa ricordo;

VISTA la propria determinazione n. 121 del 12.5.2014 di impegno di spesa;

DATO ATTO che entrambe le ditte risultano in regola con la normativa contributiva, come da documentazione agli atti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma di € 73,20 IVA compresa, in favore della ditta "Moby Dick" di Ortona come da fattura n. 25 del 23.5.2014 mediante accredito su c.c. dedicato IBAN IT 79 E 06050 77780 CC 0520015505.

Dare atto che il relativo CIG è: Z330FC7980

Liquidare la somma di € 30,00 IVA compresa in favore della ditta "L'Incisoria" di Ortona come da fattura n. 198 del 23.5.2014, mediante accredito su c.c. dedicato IBAN: IT 06 J 06050 77780 CC0520021100.

Dare atto che il relativo CIG è: Z720FC79D0

Imputare la somma complessiva di € 103,20 al cap. 9288 del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000908.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

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, 25 giugno 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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