



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio Commercio

Repertorio generale n. 843

DETERMINAZIONE n. 158 del 08-03-2013

OGGETTO: Liquidazione di spesa per presentazione progetto di marketing urbano realizzato con la Camera di Commercio di Chieti.

L'anno **duemilatredici** il giorno 08 del mese di **marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che con delibera n. 13 del 30 gennaio 2012 la G.M. ha approvato l'adesione al progetto di marketing urbano promosso dalla Camera di Commercio di Chieti al fine di favorire la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva provinciale attraverso interventi atti a promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni tra Enti locali ed operatori privati, prenotando la spesa di euro 5000,00;

VISTO l'accordo di partenariato per la realizzazione del piano marketing urbano per il centro storico di Ortona, stipulato tra Amministrazione Comunale di Ortona e la Camera di Commercio di Chieti in data 11/11/2011;

VISTA la determina del Dirigente del 3° settore con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 100,00 al cap. 16370 del redigendo bilancio 2013 per le spese di assistenza audio - video da parte della ditta Free Power Service di Marciànò Seby, per la presentazione del progetto che è avvenuto il 19/02/2013, presso la sala Eden;

VISTA la fattura n. 15 del 19/02/2013 della ditta Free Power Service, con sede a Ortona, relativa all'assistenza tecnica in occasione della presentazione di che trattasi, di euro 100,00 compreso iva e riscontrata la regolarità;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. XC2078DEF0 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente Monte dei Paschi di Siena - intestato alla FRE POWER SERVICE - Marciànò Seby , IBAN IT 45X01030 77780 000002345541;

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) liquidare la fattura n. 15 del 19/02/2013 della ditta Free Power Service di Marciànò Seby di euro 100,00 compresa iva, tramite bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena Spa, filiale di Ortona, IBAN IT 45 X 01030 77780 000002345541;
- 2) prelevare la spesa di euro 100,00 al Cap. 16370 del redigendo bilancio 2013;
- 3) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Ing. Nicola PASQUINI

VISTO: *per la regolarità contabile e per la copertura di spesa*

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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

Ortona 14-03-2013