



DETERMINAZIONE n. 709 del 22/10/2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura, agenda scolastica a.s. 2013-2014, della Ditta Mobydick di AnnaMaria Costanzo e Pierluca Moro s.n.c..

L'anno **duemilatredici** il giorno **22** del mese di **ottobre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

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

**VISTA** la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che nel corso del corrente anno si è rafforzata la collaborazione, già esistente tra il mondo della scuola e il Settore Servizi Sociali, attraverso un incontro con i dirigenti degli Istituti comprensivi 1° e 2°;

**VALUTATO** che l'Amministrazione Comunale vuol far dono per l'anno scolastico 2013-14 di un'agenda scolastica ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado e ai bambini della V<sup>a</sup> delle scuole primarie;

**VISTO** l'affidamento alla ditta Mobydick di AnnaMaria Costanzo e Pierluca Moro sita in C/so G. Matteotti, 53 Ortona, per l'ideazione, progettazione e coordinamento editoriale dell'agenda scolastica 2013-14, come da preventivo acquisito agli atti, al prezzo di € 1.210,00, IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che la suddetta agenda è un progetto del Settore Servizi Sociali del Comune di Ortona e viene completamente personalizzato nelle prime 32 pagine;

**VISTO** l'art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede, per forniture e servizi in economia di importo inferiore a 20.000,00 Euro, la possibilità di attivare una procedura negoziata con una sola ditta;

**VISTA** la propria determinazione n. 510 del 19/07/2013 relativa all'impegno di spesa;

**DATO ATTO** che:

2. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z290C09141 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;
3. la ditta "Mobydick", ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN: IT79E0605077780CC0520015505;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un importo complessivo di € 1.210,00 (€ milleduecentodieci/00) onde conseguire il pagamento;

## DETERMINA

- 1 **Liquidare** la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 14130 del bilancio 2013:
  - fattura n°54/2013 del 20/09/2013 pari a € 1.210,00, iva compresa al 21%;
- 2 **Dare mandato** al Dirigente i Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il Compilatore  
(mic)

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Sociali  
(dott. Domenico Galanti)  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona, 29/10/2013

IL DIRIGENTE  
dei Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993