



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Servizio att. produttive
Ufficio demanio

Repertorio generale n. 3158

DETERMINAZIONE n. **866** del **03-12-2013**

OGGETTO: Convegno “ La sfida della globalizzazione: i finanziamenti per le imprese”.
Liquidazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno 03 del mese di Dicembre

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;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03-10-2013 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2013;

PREMESSO

- che con delibera n. 111 del 10 giugno 2013 la G.M. ha deliberato l'organizzazione del seminario “ la sfida della globalizzazione: i finanziamenti per le imprese”, prenotando la spesa necessaria;
- che con determina 447 del 13/06/2013 è stata impegnata la somma di euro 1200,00 per lo svolgimento del convegno su citato, di cui 900,00 al cap. 16390 ed euro 300,00 al cap. 16370 del recidendo bilancio 2013;
- che con determina n. 514 del 10/07/2013 è stata liquidata la fattura n. 24/13 della ditta Moby Dick snc;

VISTA la fattura n. 53 del 28/12/2012 della ditta Fiordaliso di Coppa Anna Maria con sede a Ortona relativa alle spese per la fornitura di fiori, di euro 100,00;

VISTA la fattura n. 394 del 08/07/2013 della ditta Toro Bevande di Verna Rocco e Tommaso con sede a Ortona, per il noleggio e posa in opera di gazebo, di euro 302,50;

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 i lotti CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 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 è:

- per la ditta Fiordaliso di Coppa A. Maria il n. XCC0BBBABC e l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. I. 136/2010, il seguente: IBAN IT 13 I 0538 7777 81000000522467- Banca Popolare Emilia Romagna;
- per la ditta Toro Bevande di Verna Rocco e Tommaso il n. XF40BBBABB e l'interessato ha comunicato quale conto corrente dedicato ex art. I.136/2010, il seguente IBAN IT 17 P060 5077 780CC0520017445 – Carichieti -

RITENUTO pertanto necessario, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

1. liquidare la fattura n. 53 del 28/12/2012 della ditta Fiordaliso di Coppa Anna Maria, partita iva 02221510692, per un totale di euro 100,00 tramite bonifico bancario IBAN IT 13 I 0538 7777 81000000522467;
2. liquidare la fattura n. 394 del 08/07/2013 della ditta Toro Bevande di Verna Rocco e Tommaso, partita iva 00379210693, per un totale di euro 302,50 tramite bonifico bancario IBAN IT 17 P060 5077 780CC0520017445;
3. prelevare la spesa di euro 402,50 compreso iva al Cap. 16390“ iniziative a sostegno del commercio” del bilancio 2013;
4. Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Nicola PASQUINI
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, 05 Dicembre 2013

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Mariella COLAIEZZI

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