



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Affari generali e Servizi demografici**  
Servizio Demografici e Affari Generali

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 267 del 13-12-2016**

*(n. 1515 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI E SOCIALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA

#### **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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che con determina n. 61 del 25.1.2005 si è provveduto ad incaricare, anche in ragione della presenza in Città della centrale operativa, la ditta "Aquila Srl" di Ortona della fornitura del servizio di vigilanza elettronica "teleallarme ed antintrusione" presso gli Uffici del Settore Servizi Demografici;

**DATO ATTO** che il pagamento del relativo canone viene effettuato in n. 2 rate semestrali dietro presentazione di regolare fattura anticipata;

**DATO ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL\_5141952 del 24.10.2016, scadenza 21.02.2017 ;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZF51C7CEE9;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

#### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	07103020
<b>Impegno n.</b>	20160004263
<b>Codice creditore</b>	123137
<b>Nome creditore</b>	AQUILA s.r.l.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02058080694
<b>Indirizzo</b>	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO N. 5 - 66026 ORTONA (CH)
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Vigilanza elettronica e pronto intervento 2016
<b>CIG</b>	ZF51C7CEE9
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	€ 1.000,00

<b>Capitolo/Articolo</b>	07103010
<b>Impegno n.</b>	20160004262
<b>Codice creditore</b>	123137
<b>Nome creditore</b>	AQUILA s.r.l.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02058080694
<b>Indirizzo</b>	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO N. 5 - 66026 ORTONA (CH)
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Vigilanza elettronica e pronto intervento 2016
<b>CIG</b>	ZF51C7CEE9
<b>Codice univoco ufficio</b>	PQTD21
<b>Importo</b>	€ 230,00

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.230,00 in relazione alla obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	07103020	€ 1.000,00
02	2016	07103010	€ 230,00

4. Di liquidare in favore della ditta predetta la somma di € 603,31 come da fattura n. 367/02 del 23.8.2016, prot. n. 35104 del 12.12.2016, mediante accredito su c.c. IBAN: IT 04 E 06050 77860 CC 0430080908.

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, 19 dicembre 2016

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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