



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. 292 del 29-12-2016

(n. 1675 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, CONTAZIONE E VERSAMENTO DELLA MONETA METALLICA - PERIODO 2.1.2017 / 30.6.2017

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;

VISTA la delibera della G.M. n. 169 del 28.6.2016 con la quale si dava mandato allo scrivente dirigente di individuare un soggetto esterno cui affidare il servizio di contazione e versamento della moneta metallica derivante dagli incassi relativi ai parcheggi a pagamento presenti nel territorio comunale;

VISTA la proposta di contratto presentata della Ditta "COIN Service di Empoli" pari allo 0.82% (zerovirgolaottantaduepercento) + IVA sul valore riscontrato con un minimo garantito a servizio di € 40,00 + IVA;

CONSIDERATO che la Ditta predetta è convenzionata con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che svolge servizio di tesoreria per questo Comune, per cui i versamenti di quanto incassato potranno essere effettuati direttamente dalla stessa senza ulteriori formalità;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta predetta il servizio di che trattasi per il periodo 2.1.2017/30.6.2017;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL_5430342 del 15.11.2016, scadenza 15.3.2017;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: Z6A1CC3834;

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. Affidare alla ditta "Coin Service SpA" di Empoli il servizio di ritiro, contazione e versamento della moneta metallica per il periodo 2.1.2017/30.6.2017;
3. 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:

Capitolo/Articolo	39103055
Impegno n.	2017000067
Codice creditore	164927
Nome creditore	COIN SERVICE S.P.A.
Partita Iva	06122370486
Indirizzo	VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' N. 33 int. 1 - 50053 EMPOLI (FI)
PEC	
Causale	Ritiro, contazione e versamento moneta metallica periodo 2.1.2017/30.6.2017
CIG	Z6A1CC3834;
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	€ 1.200,00

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.200,00 in relazione alla obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	39103055	€ 1.200,00

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, 11-01-2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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