



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 275 del 12-09-2014

(n. 1651 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BOLLETTINI CCP GENERICI INTESTATI
COMUNE DI ORTONA-SERVIZIO TESORERIA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'impegno della spesa di € 200,00 necessaria per la stampa di n. 100 fascicoli di bollettini ccp generici intestati "COMUNE DI ORTONA- Servizio Tesoreria"

RITENUTO di dover autorizzare il prelievo della detta somma sul conto postale intestato al Comune di Ortona avente il seguente IBAN: IT93U0760115500000012079661;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 150,00 sul cap.1010 "SIÈSE POSTALI, TELEFONICHE, ETC." necessaria per la stampa di n. 100 fascicoli di bollettini ccp generici intestati "COMUNE DI ORTONA- Servizio Tesoreria" giusto impegno 20140002383.

2. Autorizzare il prelievo della detta somma sul conto corrente postale intestato al Comune di Ortona avente il seguente IBAN: IT93U0760115500000012079661.
3. Reintegrare il suddetto conto corrente postale mediante l'emissione di mandato di pagamento per l'importo di € 150,00 intestato a Comune di Ortona-Servizio Tesoreria.

IL COMPILATORE

Idi

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 06-10-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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