



Rep.Gen.3026/14

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. 367 del 19-11-2014

(n. 1992 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 09-10-2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 e approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

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

PREMESSO che per la stipula dei contratti dell'Ente, si rende necessario assolvere l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e provvedere inoltre alla loro registrazione, pagando la relativa imposta;

CHE le spese relative ai suddetti adempimenti sono a carico del contraente, il quale versa anticipatamente tali somme in favore del Comune, in base ai calcoli forniti dall'Ufficio Contratti;

CONSIDERATO che prossimamente occorre procedere alla stipula dei seguenti contratti: "SISTEMAZIONE LOCALE PER BANCO ALIMENTARE" con l'impresa I.CO.R.I. SRL. e "SISTEMAZIONE DI VIA M. D'AUSTRIA" con l'Impresa EDILIZIA DI BIASE SRL.;

CHE le suddette imprese hanno già provveduto al regolare pagamento delle spese contrattuali;

RITENUTO pertanto di provvedere al pagamento delle imposte necessarie per la stipula dei contratti sopra richiamati, mediante l'anticipazione al responsabile dell'Ufficio Contratti, della somma di € 296,00 per ogni contratto;

RITENUTO di impegnare e liquidare a tal fine, la somma complessiva di € 592,00 sul competente Capitolo di Bilancio;

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del Sig. Antonino Seccia in qualità di responsabile dell'Ufficio Contratti, la somma di € 592,00, da prelevarsi dal Capitolo 50600 "Restituzione di depositi e spese contrattuali" del Bilancio 2014, giusto impegno 20140002658.

IL COMPILATORE

ldi

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, 19-11-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 -