



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. 55 del 11-02-2015

(n. 267 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E DI BENI PER LA PULIZIA DI EDIFICI, STRUTTURE COMUNALI E ASILO NIDO. DITTA NAPI CHEMICAL SRL. LIQUIDAZIONE FATTURE.

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 municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

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, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 115 del 27.06.2014 con la quale si decideva di provvedere alla riforma della struttura organizzativa dell'Ente, mediante, tra l'altro, una gestione diretta di alcuni servizi, tra i quali la pulizia degli edifici e strutture comunali;

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 229 dell'11.08.2014, con la quale si affidava alla Ditta Napi Chemical s.r.l, di Ortona, la fornitura dei beni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di pulizia, internamente, di edifici ed immobili comunali, per la somma complessiva di €756,37, I.V.A. inclusa, a valere sul capitolo 810 del bilancio 2014 - Impegno n. 20140002085 - CIG Z6010741E2;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente determina n. 316 del 10.10.2014, con la quale si

affidava alla Ditta Napi Chemical s.r.l, la fornitura di materiali di consumo e di beni occorrenti per lo svolgimento dei servizi di pulizia di edifici ed immobili comunali, per il prezzo complessivo di €627,60, I.V.A. inclusa, a valere sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2014 - Impegno n.20140002422 – CIG Z90112BA94;

RICHIAMATA, infine, la determina del Dirigente dei Servizi Sociali n. 361 del 12.06.2014, con la quale si impegnavano le somme necessarie alla fornitura, tra l'altro, dei prodotti igienici per la pulizia dei locali dell'asilo nido comunale e si individuava quale fornitore la ditta Napi Chemical s.r.l., giusto Impegno n. 20140001117 - Cap. 13360 "Fornitura generi alimentari" del bilancio 2014 – CIG ZC10414B16;

VISTE le fatture di cui a seguito:

- n. 2863 del 29.08.2014 di complessivi € 756,37, acquisita a protocollo comunale il 04.02.2015, n. 20150003636;
- n. 3637 del 31.10.2014 di complessivi € 733,95, acquisita a protocollo comunale il 04.02.2015, n. 20150003638;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla liquidazione delle fatture accreditando le somme sul conto corrente dedicato di cui all'IBAN IT 79 L 01030 77780 000002770477;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

Di liquidare in favore della ditta Napi Chemical s.r.l, di Ortona la somma complessiva di €1.490,32, relativa alla fornitura di materiali di consumo e prodotti di pulizia di edifici ed immobili comunali, nonché dell'asilo nido comunale, di cui alle fatture n. 2863/2014, ns. prot. n. 20150003636 e n. 3637/2014, ns. prot. n. 20150003638, a valere sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2015:

FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	CIG
2863	756,37	810	20140002085	Z6010741E2
3637	627,6	810	20140002422	Z90112BA94
3637	106,35	13360	20140001117	ZC10414B16
TOTALE	1490,32			

IL COMPILATORE

(mds)

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 11.02.2015