



# 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. 118 del 13-03-2015**

*(n. 553 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA.

### **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 determinazione dirigenziale n. 523 del 9.12.2009, con la quale si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per il quinquennio 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

**RAMMENTATO** che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

**RICHIAMATE** le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 7, del contratto di appalto con scadenza 31.12.2014, regolante il servizio di tesoreria comunale, a mente del quale il Tesoriere si impegna ad attivare, in accordo con il Comune, tutte le procedure necessarie all'avvio dei pagamenti del Comune mediante mandato informatico;

**RAMMENTATO** che il medesimo comma 7 concede, altresì, la facoltà per l'Ente di richiedere l'attivazione della procedura di cui al precedente periodo anche per le reversali di incasso;

**RICHIAMATA** la propria precedente determina n. 114 del 07.05.2014 con la quale si decideva di attivare la gestione, presso il Tesoriere Comunale, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, degli incassi e dei pagamenti di spettanza dell'Ente a mezzo titolo informatico, e si affidava il servizio in discorso al predetto Tesoriere Comunale, a fronte del corrispettivo onnicomprensivo di € 0,19, oltre IVA, per ciascuno dei titoli di entrata e di uscita emessi, con impegno della spesa sul capitolo 1110 del bilancio corrente esercizio, impegno meccanografico n. 20140000875 (come rideterminato);

**VISTA** la fattura n. 61/PA/15 del 25.02.2015 relativa al corrispettivo per la gestione degli ordinativi informatici emessi dal 01.06.2014 al 31.12.2014 dell'importo di € 1.117,01, oltre IVA 22% pari a € 245,74, quindi complessive € 1.362,75 e ritenuta la doverosità della liquidazione;

**DATO ATTO**, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 / 2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi;

**RICORDATO** che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG ZD80F12F6E;

**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**

- 1) Di liquidare in favore del Tesoriere Comunale, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la somma complessiva di € 1.362,75, IVA compresa, relativa al corrispettivo per la gestione degli ordinativi informatici emessi dal 01.06.2014 al 31.12.2014, giusta fattura n. 61/PA/15 del 25.02.2015.
- 2) Imputare la somma di € 1.362,75 al Capitolo 1110 "Spese per il funzionamento del CED" del redigendo bilancio 2015, in conto residui 2014 - Impegno n. 20140000875 (come rideterminato).

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.

Ortona, 16.03.2015

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