



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 45 del 11-02-2015

(n. 270 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA GIORNALI NOVEMBRE /DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA

### 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. 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;

**VISTA** la fattura n. 5, pervenuta in data 10.2.2015, pari ad € 212,50, emessa dalla ditta "Primavera SaS" di Di Cintio Anna Maria per la fornitura di giornali nei mesi di novembre e dicembre 2014;

**DATO ATTO** che la predetta Ditta risulta essere in regola con la normativa in materia contributiva, come da documentazione allegata;

**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;

**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 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:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Capitolo/Articolo</b>            | 150  |
| <b>Intervento</b>                   | 03   |
| <b>Impegno n.</b>                   | 20150000226                                |
| <b>Creditore</b>                    | "Primavera SaS" di Di Cintio Anna Maria    |
| <b>Codice Fiscale / Partita Iva</b> | 02013970690                                |
| <b>Causale</b>                      | Fornitura giornali novembre /dicembre 2014 |
| <b>CIG</b>                          | <b>ZB613286DE</b>                          |
| <b>CUP</b>                          |  |
| <b>Importo</b>                      | <b>€ 212,50</b>                            |

2. Di liquidare la somma predetta in favore della citata Ditta mediante accredito su c.c. dedicato IBAN: IT 54 H 01030 77780 0000000026121
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 212,50 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| <b>Progressivo</b> | <b>Esercizio</b> | <b>Capitolo/<br/>Articolo.</b> | <b>Importo</b> |
|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 1                  | 2015             | 150                            | € 212,50       |
|                    |                  |                                |                |
|                    |                  |                                |                |
|                    |                  |                                |                |

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.

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

Ortona, 18 febbraio 2015