



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 69 del 01-03-2015

(n. 451 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATRICE IN USO AL COMANDO
POLIZIA LOCALE E LIQUIDAZIONE FATTURA 1/15 DITTA SOA RIBATUR

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;

ATTESO che il Comando di Polizia Municipale ha da tempo un contratto per il noleggio, dalla Ditta S.O.A. RIBATUR, un apparecchio multifunzione stampante – fotocopiatrice – fax;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale costituiscono impegni le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

ATTESO che la stessa Ditta S.O.A RIBATUR ha presentato la fattura n. 1/15 relativa al 1° trimestre 2015 per un importo complessivo di € 353,80 IVA compresa, di cui € 290,00 quale corrispettivo ed € 63,80 per IVA al 22%, acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr. **20150004023**;

RITENUTA la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria ed alla sua liquidazione;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato al presente impegno dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z271369BBE che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, e che la stessa ditta ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: IBAN: IT61A0833224401000090100309;

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:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capitolo/Articolo | 4710 |
| Intervento | 3 |
| Impegno n. | 20150000396 |
| Creditore | SOA RIBARTUR SRL |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01925970442 |
| Causale | Nolo fotocopiatrice multifunzione Aficio per il Comando PL - 1° trimestre 2015 |
| CIG | Z271369BBE |
| CUP | |
| Importo | 353,80 |

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 353,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2015 | 4710 | 353,80 |

3. Liquidare alla Ditta SOA RIBARTUR SRL la somma di € 290,00 quale corrispettivo del servizio sopra indicato di cui alla fattura n. 1/15, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, IBAN: IT61A0833224401000090100309 e con causale "liquidazione corrispettivo fattura 1/15", prelevando la somma occorrente come da presente impegno nr. **20150000396**;
4. Versare l'IVA relativa alla predetta fattura, per l'importo di € 63,80, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, con le modalità previste dal decreto MEF del 23/01/2015, prelevando la somma occorrente come da presente impegno nr. **20150000396**;

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.

Ortona, 6 marzo 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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