



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. 91 del 18-03-2015

(n. 597/2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL I° TRIMESTRE 2015

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;

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;

ATTESO che con determinazione nr. 74/2015 si è provveduto ad impegnare la somma necessaria per il pagamento dei canoni di locazione degli autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale in noleggio a lungo termine con la ditta ARVAL Service Lease, per il 1° semestre 2015, ovvero € 10.833,60, impegno nr. **20150000422**, CIG **Z121375C23**;

PRESO atto che con comunicazione nr. 1NDG 0235556 in data 14/01/2010 la IFITALIA Spa ha comunicato che, a seguito di cessione notarile intercorsa tra la ARVAL Spa e la IFITALIA Spa,

nell'ambito di rapporto di factoring tra le parti, la prima società aveva ceduto alla seconda taluni crediti, tra i quali quelli derivanti dal pagamento del nolo dei veicoli in uso alla Polizia Municipale di Ortona e che, per l'effetto, le fatture successive alla data del 23/06/09 devono essere saldate in favore della IFITALIA Spa Milano, V. Pisani n. 15;

DATO ATTO che la stessa ditta ha rimesso le fatture per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, nn. 2014652634, 2015008638 e 2015071260, ammontanti ad € 5.416,80, e che occorre provvedere alla liquidazione con le modalità sopraindicate;

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 alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z121375C23** 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 IFITALIA Spa ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, il seguente: Banca Nazionale del Lavoro- Succ. "Filzi", V. Filzi n. 233 Milano, IBAN: **IT88I0100501612000000040000**;

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

DETERMINA

- Liquidare alla società IFITALIA Spa con sede in Milano, Via V. Pisani n. 15, per i motivi indicati in premessa, la somma di euro **1.805,60**, iva compresa, a saldo della fattura ARVAL n. 2014652634 del 08/12/2014, relativa al mese di gennaio 2015, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, IBAN: **IT88I0100501612000000040000**, prelevando la somma necessaria dal cap. 4730 "Spese per il parco mezzi, come da impegno nr. **20150000422**, e con causale "**liquidazione fattura n. 2014652634**";
- Liquidare alla società IFITALIA Spa con sede in Milano, Via V. Pisani n. 15, la somma di euro **2.960,00**, iva compresa, a saldo del corrispettivo delle fatture ARVAL n. 2015008638 del 11/01/2015 e n. 2015071260 del 08/02/2015, relative ai mesi di febbraio e marzo 2015, con le modalità indicate in premessa, prelevando la somma necessaria dal cap. 4730 "Spese per il parco mezzi, come da impegno nr. **20150000422**, e con causale "**liquidazione fatture n. 2015008638 e 2015071260**;
- Versare l'IVA relativa alle predette fatture datate 2015, per l'importo di € **651,20**, 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 impegno nr. **20150000422**;

IL COMPILATORE

(A.P.)

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, 27 marzo 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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