



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 107 del 17-05-2016

(n. 748 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**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**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**RAMMENTATO** che, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 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 Romagna;

**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);

**RICHIAMATA** la determinazione n. 418 del 23.12.2014, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 77 del 05.11.2014, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per il quadriennio 2015 – 2018, all'Istituto Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

**VISTA** la fattura n. 000136/PAMAN/16 del 22.04.2016, della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, relativa al corrispettivo per la gestione degli ordinativi informatici emessi, dell'importo di € 2.056,56, oltre IVA 22% pari a € 452,44, quindi complessive € 2.509,00 e ritenuta la

doverosità della liquidazione;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z4A1A80ED1;

**DATO ATTO** che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INPS\_2496442 del 04-03-2016, scadenza 02-07-2016;

**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;

### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. 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>	02103060
<b>Impegno n.</b>	20160002184
<b>Codice creditore</b>	158722
<b>Nome creditore</b>	Banca popolare dell'Emilia Romagna
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01153230360
<b>Indirizzo</b>	Via San Carlo 8/20 – 41100 Modena
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA.
<b>CIG</b>	Z4A1A80ED1
<b>Codice univoco ufficio</b>	ZIVMDH
<b>Importo</b>	<b>2.509,00</b>

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.509,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	02103060	2.509,00

4. Provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura n. 000136/PAMAN/16 del 22.04.2016, della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, relativa al corrispettivo per la gestione degli ordinativi informatici emessi, dell'importo di € 2.056,56, oltre IVA 22% pari a € 452,44, quindi complessive € 2.509,00;
5. Di provvedere al pagamento a mezzo di bonifico bancario a valere sul seguente conto:  
IBAN IT 83 W 05387 12917 000001976735;

IL COMPILATORE

ddc

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, 04-07-2016