



Rep.Gen.1976/2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 224 del 23-09-2016

(n. 1111 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: INTERVENTO TECNICO PRESSO UFFICI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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;

RAVVISATA la necessità di intervento tecnico presso la sede dei servizi demografici dell'ente, consistente in fornitura e posa in opera di ca. mt. 40 di cavo ethernet al fine della migliore funzionalità del terminale per la rilevazione delle presenze del personale dipendente, ivi installato;

VISTA, al riguardo, l'offerta pervenuta a mezzo pec (prot. n. 26926 in data 21.09.2016) dalla ditta 3T di Tatoni Valerio, attualmente incaricata dei servizi di manutenzione su impianti elettrici, la quale, per il servizio di che trattasi, ha richiesto il corrispettivo di € 366,00, IVA compresa;

RITENUTO il predetto preventivo congruo e ritenuto di dover provvedere al relativo affidamento;

DATO ATTO, altresì, che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL _4115896 del 06.07.2016, scadenza 03-11-2016;

DATO ATTO, altresì, che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZF71B4D53A;

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 il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di affidare alla ditta 3T di Tatoni Valerio i servizi indicati in premessa, a fronte del corrispettivo di € 366,00, IVA compresa;

3. 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, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo | 02103105 |
| Impegno n. | 20160002945 |
| Codice creditore | 162752 |
| Nome creditore | 3T di TATONI VALERIO |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 00225920685 –TTNVLR54D16G482H |
| Indirizzo | VIA MADONNA DELLA PACE, 120 - 65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE) |
| PEC | |
| Causale | Fornitura e posa in opera cavo ethernet presso Servizi Demografici dell'Ente |
| CIG | ZF71B4D53A |
| CUP | |
| Codice univoco ufficio | ZIVMDH |
| Importo | 366,00 |

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 366,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|-------------|-----------|---------------------|---------|
| 1 | 2016 | 02103005 | 366,00 |

IL COMPILATORE
ADF

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, 23-09-2016

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