



Rep.Gen.2162/2016

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. 245 del 13-10-2016

(n. 1216/2016 del Registro Generale)

Oggetto: ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

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;

PREMESSO che per la stipula dei contratti dell'Ente, si rende necessario assolvere l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e provvedere inoltre alla loro registrazione, pagando la relativa imposta;

CHE le spese relative ai suddetti adempimenti sono a carico del contraente, il quale versa anticipatamente tali somme in favore del Comune, in base ai calcoli forniti dall'Ufficio Contratti;

CONSIDERATO che prossimamente occorre procedere alla registrazione del seguente contratto: "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE STAZIONE -LIDO SARACENI " con la COGEMA Srl;

CHE la sunnominata ditta ha già provveduto al regolare pagamento delle spese contrattuali;

RITENUTO pertanto di provvedere al pagamento delle imposte necessarie per la registrazione del contratto sopra richiamato, mediante l'anticipazione in favore del responsabile dell'Ufficio Contratti, delle seguenti somme: € 360,00, di cui € 200,00 per l'acquisto di n. 10 bolli ed € 200,00 per la registrazione ;

RITENUTO, a tal fine, di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 360,00 sul competente Capitolo di Bilancio;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

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:

Capitolo/Articolo	69702055-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Intervento	02- Uscite per conto terzi
Impegno n.	20160003014
Codice creditore	436
Nome creditore	SECCIA ANTONINO-DIPENDENTE UFFICIO CONTRATTI
Codice Fiscale / Partita Iva	SCCN54R13G141E
Indirizzo	//
PEC	//
Causale	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE CONTRATTO "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE STAZIONE -LIDO SARACENI "
CIG	//
Codice univoco ufficio	ZIVMDH
Importo	€ 360,00

3-Di imputare la spesa complessiva di euro 360,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	69702055	360,00

4-Liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del sig. Antonino Seccia in qualità di responsabile dell'Ufficio Contratti, la somma complessiva di € 360,00.

IL COMPILATORE

ldi

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, 14-10-2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

