



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero
Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 536 del 28-12-2016

(n. 1701 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI IV SETTORE. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DITTA IPER ORTONA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

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 per le molteplici funzioni dei Servizi Educativi per la Prima infanzia e per le sedi dei servizi culturali si rende necessario l'uso di materiali di consumo vari e diversi per le ordinarie gestioni dei servizi e rendere decorosi ed efficienti gli ambienti;

RITENUTO a tal fine necessario, stante la sopravvenuta cessazione dell'approvvigionamento da parte dell'Ufficio Economato, programmare un insieme di acquisti di materiali necessari individuando un fornitore che determini un risparmio di spesa per l'Amministrazione unitamente alla flessibilità e variabilità necessaria delle categorie merceologiche di cui alla bisogna, valutando l'importo complessivo in € 1.000,00;

RISCONTRATO il vantaggio per questa Amministrazione di individuare come fornitore la Ditta Iper spa di Ortona, potendosi acquisire le forniture medesime in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 104/2009, anche in considerazione dei ridotti tempi di fornitura;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, giusta documentazione agli atti di questo settore;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG Z891A8AC01 ; ;

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. Individuare come fornitore dei materiali di consumo la Ditta IPER Montebello spa;
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	23103015
Impegno n.	20160004464
Codice creditore	119218
Nome creditore	IPER MONTEBELLO SPA
Codice Fiscale / Partita Iva	03585750155
Indirizzo	VIA PONCHIELLI N. 7 - 20129 MILANO (MI)
Causale	Fornitura materiale polo culturale
CIG	Z891A8AC01
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 1.000,00

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	23103015	€ 1.000,00

4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione degli importi a fornitura avvenuta e dopo riscontro della regolarità.

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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, 09 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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