



Rep. Gen. 1433 / 2015

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive **LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 23 del 14-01-2015

(n. 50 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA DEI CONSUMABILI STAMPA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KMAX DI MASSIMILIANO D'ATTANASIO .

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

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;

VISTA la determinazione n.353 del 01.07.2014 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, alla ditta KMAX Information Technology DI Massimiliano d'Attanasio di Ortona la fornitura urgente di consumabili per l'espletamento delle pratiche del servizio dell'intero terzo settore, come da preventivo rimesso a mezzo mail in data in data 2.7.2014 nell'importo di €

1060,27 + IVA 22% per € 233,25 ed in totale € 129,52;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n. 61 del 14.07.2014, dell'importo di €1.060,27 + IVA 22% per € 233,25 ed in totale € 1293,52;

RAVVISATA la necessità di liquidare la stessa;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta KMAX Information Technology di Massimiliano D'Attanasio, partita IVA n. 02074450699 la fattura n. 61 del 14.07.2014 di €1.060,26 oltre l'IVA 22% per € 233,26 ed in totale € 1.293,52 relativa alla fornitura urgente di consumabili stampa ed in particolare di toner e cartucce per il funzionamento dell'apparecchiatura hardware e quindi l'espletamento delle pratiche del servizio dell'intero settore;

2. Prelevare la spesa complessiva di € 1.293,52 per € 646,76 dal Cap. 2440, impegno n. 20140001848 e per € 646,76 dal Cap. 2525, impegno n. 20140001849 del bilancio 2014,

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si da atto che alla presente procedura è attribuito il n. CIG: X640ECO2ED.

4- Dare atto che la ditta fornitrice ha assolto agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, giusto IBAN apposto sulla fattura.

IL COMPILATORE

LS

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, 27.01.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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