



# 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. 497 del 19-12-2016

(n. 1617/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' PROGETTUALI DEL SETTORE SOCIALE E PROGETTAZIONE LOGOTIPO DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 10

#### 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;

**VISTO** il progetto "*CITTADINI INSIEME. Ortona, città educante ed inclusiva*" 5° edizione, comprendente azioni nella scuola riguardanti il percorso, già in atto per l'anno scolastico 2015/16 prorogato per l'anno scolastico 2016/2017, finalizzato a promuovere i diritti di cittadinanza, l'educazione alla legalità e l'alleanza pedagogica *scuola-famiglia-comunità* in un'ottica di sistema formativo integrato;

**RITENUTO** necessario, per la realizzazione delle attività progettuali afferenti al progetto "*CITTADINI INSIEME. Ortona, città educante ed inclusiva*", programmare la fornitura di un insieme di materiali, quali manifesti, locandine e targhe e progettare altresì il logotipo identificativo dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10, di recente costituzione, di cui il Comune di Ortona è ente capofila e provvedere ad acquisire la fornitura di targa e totem identificativi della sede dell'Ambito stesso, 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 €. 2.928,00;

**RISCONTRATO** il vantaggio per questa Amministrazione di individuare come fornitore la Ditta Mobydick s.n.c. con sede in Corso Matteotti n. 53 Ortona P.IVA: 01216160695, 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, come da Durc on line protocollo n. INAIL\_5545779 del 23/11/2016 scadenza validità 23/03/2017 ;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG: Z6C1CAC71B;

**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 spa di Ortona;
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>	46103145
<b>Impegno n.</b>	20160004386
<b>Codice creditore</b>	107043
<b>Nome creditore</b>	MOBYDICK s.n.c.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01216160695
<b>Indirizzo</b>	Corso Matteotti n. 53 Ortona
<b>Causale</b>	Progettazione e fornitura manifesti, locandine e targhe
<b>CIG</b>	Z6C1CAC71B
<b>Codice univoco ufficio</b>	KVGT3G
<b>Importo</b>	€ 2.928,00

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.928,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/ Articolo.</b>	<b>Importo</b>
01	2016	46103145	€ 2.928,00

IL COMPILATORE

**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