



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 226 del 10-04-2014

(n. 579 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "IPER ORTONA - IPER MONTEBELLO S.P.A. CONTRADA SANTA LIBERATA PER LA FORNITURA DI UNA LAVATRICE PER IL NIDO D'INFANZIA.

### 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. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**DATO ATTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

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

#### **PREMESSO CHE:**

- questa Amministrazione ha partecipato al progetto indetto dalla Regione Abruzzo titolato "Nido anch'io", finalizzato al miglioramento dei servizi educativi per la prima infanzia e all'aumento della loro frequenza, percependo somme dalla stessa erogate per la realizzazione dello stesso;
- tali somme, necessarie a realizzare gli interventi previsti in progettazione, sono state impegnate sul capitolo 14214 del Bilancio 2012 (impegno n. 20120003664);

**RILEVATO** che il Nido d'Infanzia Comunale necessita, con urgenza, di una lavatrice per il servizio di lavanderia;

**CONSIDERATO** che la Ditta "IPER ORTONA – IPER Montebello S.P.A. Contrada Santa Liberata" è l'unico centro commerciale sul territorio comunale fornito di un reparto specializzato nella vendita di elettrodomestici;

**VISTA** la propria determinazione n. 958 del 31/12/2013 relativa all'impegno di spesa;

#### **DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z000EB2EAA che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la Ditta "IPER ORTONA – IPER Montebello S.P.A. Contrada Santa Liberata" ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente:  
IT06Y0558433320000000013900 Banca Popolare di Milano – Agenzia di Magenta;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n. 1210001804 del 27/03/2014 per un importo complessivo di € 497,90 onde conseguire il pagamento;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20141312723951 in data 11/02/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

**DETERMINA**

1. Liquidare a favore della Ditta "IPER ORTONA – IPER Montebello S.P.A. Contrada Santa Liberata" la sottoelencata fattura:  
-fatt. n. 1210001804 del 27/03/2014 pari a € 497,90, i.v.a. compresa, con le seguenti modalità:
  - determinazione n. 958 del 31/12/2013, con imputazione sul capitolo 13350 del redigendo Bilancio 2014, in conto residui 2013, impegno n.20130003673, per un importo pari a € 262,00;
  - imputazione sul capitolo 14212 del redigendo Bilancio 2014, in conto residui 2012, impegno n. 20120003664, per un importo pari a € 23590.
2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 15 Aprile 2014