

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 504 del 12-09-2014

(n. 1537/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014.

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. 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;

VISTO 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, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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";

CONSIDERATO che con propria determina n. 354 dell' 1/7/2014 veniva impegnata la spesa necessaria per effettuare gli allacci straordinari di energia elettrica per le manifestazioni estive patrocinate dal Comune;

CONSIDERATO che la stessa determinazione prevedeva solo la predisposizione e la fornitura straordinaria di energia elettrica oltre al nolo mano d'opera qualificata di elettricista, con esclusione dei materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi che sarebbero stati forniti dal Comune;

CONSIDERATO che per gli adempimenti connessi agli eventi si è reso necessario l'acquisto di materiale elettrico presso il rivenditore locale Elettro srl, materiale riscontrato di qualità ed economicamente vantaggioso per il Comune;

VISTA la relativa fattura rimessa dalla stessa ditta Elettro, n. 650 del 30.8.2014, acquisita al protocollo generale dell'ente il 10/9/2014 prot. 20140025197;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione della stessa, previo impegno della

relativa spesa;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009;

VISTO il D.Lgs.vo n.163/2006, art. 125 comma 8 per gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo fiduciario;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 946,27 IVA compresa al cap. 10045 bil. 2014, impegno n. 20140002256, necessaria per la liquidazione della spesa sostenuta per l'acquisto di materiale elettrico per gli adempimenti connessi agli eventi delle manifestazioni estive patrocinate dal Comune.

Liquidare e pagare, in favore della ditta ELETTRO s.r.l. con sede in Ortona , via XXIV Maggio n. 1. P.I. 01966730697 la fattura n. 650 del 30.8.2014 dell'importo di € 946,27;

Dare atto che il codice CIG attribuito è XF710858D6.

Dare atto che la ditta ha rilasciato attestazione sul conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della L. 163/2010, e come apposta in calce alla fattura stessa.

Dare atto che la stessa ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC, agli atti.

IL COMPILATORE

LT

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO