



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1000

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 103 del 16-02-2015

(n. 324 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SGUVA RENTING SPA PER CANONE
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO INFORMAGIOVANI

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. 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;

VISTO il contratto con la ditta Sguva Renting SpA con sede in Via E. Fico 32, 16039 Sestri Levante (GE) P.IVA : 00149620692, per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD ubicata presso l'Ufficio Informagiovani;

VISTA la fattura n. 760 del 04.09.2013 della ditta Sguva Renting SpA quale canone di noleggio n. 13 della fotocopiatrice MF NASHUATEC MPC 2800AD per il periodo dal 12/10/2013 al 11/01/2014 e considerata la regolarità della stessa;

RITENUTA la necessità di dover liquidare la fattura;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP

il codice CIG:ZCA0D132B4;

DETERMINA

1) LIQUIDARE la somma complessiva di € **366,63** IVA inclusa, quale canone di noleggio della fotocopiatrice di cui al prefato del presente atto, per il periodo dal 12/10/2013 all' 11/01/2014, in favore della ditta Sguva Renting Spa con sede in Via E. Fico 32, 16039 Sestri Levante (GE) p.i. : 00149620692, a valere sul capitolo 14130 del redigendo bilancio 2015, in conto residui 2013, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'esercizio provvisorio ex art.163 D.Lgs.267/2000, con le seguenti modalità:

€ 300,00 impegno nr. 20130001759;

€ 66,63 impegno nr. 20130003612;

2) TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (**IBAN : IT44Q0200831950000102031041**)

3) DARE ATTO che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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

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

Ortona, 19/02/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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