



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1210

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 127 del 20-02-2015

(n. 376 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASSIMILIANO D'ATTANASIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E STAMPATI

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;

VISTA la propria determina n. 774 del 22/12/2014 di impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, toner e stampati necessari allo svolgimento delle attività di ufficio del servizio Informagiovani e per le attività a sostegno delle politiche per la gioventù;

VISTO il preventivo della ditta Massimiliano D'Attanasio Servizi Informatici con sede in Via G. Bernabeo 37/39 P.IVA : 02074450699 e ritenuta congrua la spesa relativa alla fornitura del materiale di consumo di che trattasi;

PRESO ATTO che in fase di affidamento è stato attribuito, alla presente fornitura, da parte dell'AVCP, il seguente codice CIG:ZE4126E2E0.

CONSIDERATO CHE

- a) La conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. 9 del 10/02/2015 onde conseguire il pagamento

DETERMINA

1) Di Liquidare la somma complessiva di € 755,99IVA inclusa alla ditta Massimiliano D'Attanasio Servizi Informatici con sede in Via G. Bernabeo 37/39 P.IVA : 02074450699, per la fornitura di materiale di consumo : cancelleria, toner , carta e stampati;

2) Di Prelevare la spesa complessiva di € 755,99 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente provvedimento dal cap. 14000 del redigendo bilancio 2015, in conto residui 2014, impegno n. 20140003504;

3) Di Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato: IT21U0103077780000000147931;

4) Di 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 omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona, 25/02/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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