



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1774

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 222 del 31-03-2015

(n. 680 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2014.

#### 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;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**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;

**PREMESSO** che nel corso delle festività del perdono e per eventi della stagione estiva riferiti all'annualità 2014, si è reso necessaria la fornitura ed allaccio di energia elettrica;

**RICHIAMATE** le proprie determinazioni di impegno nr. 259 del 24/04/2014 e nr. 531 del 25/08/2014 in favore della ditta fornitrice di energia elettrica Odoardo Zecca srl, p.iva 00225170687;

**VISTE** le fatture ( B2014/064592- F2014/1214- B2014/032381- F2014/533- B2014/032362- F2014/505- B2014/032363- F2014/506- B2014/032364- F2014/507- B2014/032356- F2014/509- B2014/032366- F2014/510- B2014/032368- F2014/512- B2014/032367- F2014/511 ), emesse a saldo per le forniture effettuate, allegare in copia al presente atto e così suddivise :

- € 2.761,92 quale importo totale per la fornitura del perdono 2014, (CIG -Z6A0F0BE71), impegno nr. 20140000841;
- € 267,77 quale importo totale per la fornitura del campo estivo della protezione civile (CIG - ZDB10867D7), impegno nr. 20140002211;

**RITENUTO** procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

**DETERMINA**

- 1) Di liquidare in favore della ditta Odoardo Zecca srl la somma complessiva di € 3.029,69 a saldo delle sopra citate fatture, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN:  
IT41J0605077780CC0520020179;
- 2) Di prelevare la somma necessaria con le seguenti modalità:
  - € 2.761,92 dal capitolo 9287 del redigendo bilancio2015, in conto residui 2014, impegno nr. 20140000841;
  - € 267,77 dal capitolo 14194 del redigendo bilancio2015, in conto residui 2014, impegno nr. 20140002211;
- 3) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

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.

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Ortona, 03/04/2015

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