



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 195 del 23-09-2015

(n. 1432/2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA EFFEGIUFFICIO

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

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;

VISTO, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

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 Comando di Polizia Locale ha urgente necessità di rifornirsi di materiale di consumo di cancelleria;

RITENUTO di dover provvedere all'acquisizione in discorso a mezzo cottimo fiduciario, mediante

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO l'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e l'art. 9 del regolamento comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che è presente, sul citato Mercato Elettronico, offerta della ditta "EffegiUfficio snc" di Miglianico, relativa ai prodotti necessari, ovvero:

Codice prodotto 2234510 – Buste a sacco formato A4 €. 0,06 + iva, quantità 2000 costo totale € 120,00 + IVA 22% € 26,40, totale € 146,40;

Codice prodotto 2234060 – Buste rettangolari con finestra € 0,032, quantità 500 costo totale € 16,00 + iva 22% € 3,52, totale € 19,52;

Codice prodotto 66445VARI - Confezione 100 blister contenitori pvc per €. 5,90 + iva, quantità 10 costo totale € 59,00 + IVA 22% € 12,98, totale € 71,98;

Codice prodotto 7145052- Toner Laser HP Q7553X compatibile alta capacità - Euro 43,00 + IVA 22% € 9,46, quantità 1 costo totale € 52,46 ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla aggiudicazione dei servizi in discorso in favore della ditta citata, a fronte del corrispettivo globale di € 238,00 + IVA € 52,36 per un totale di € 290,36, ordine MEPA n. **2361570** ;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura da parte dell'AVCP il codice CIG Z29162FCF9;

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

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

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;

DETERMINA

1. Dare atto della necessità di impegnare la somma di € 290,36 ai fini delle forniture indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

1. Capitolo/Articolo	4430
Intervento	2
Impegno n.	20150002742
Codice creditore	156106
Nome creditore	EFFEGIUfficio SNC
Codice Fiscale / Partita Iva	01892280692
Indirizzo	Via Circonvallazione Colle, 25 - 66010 Miglianico (CH)
PEC	effegiufficio@npec.it
Causale	Acquisto materiale di consumo di cancelleria per il Comando di P.L.
CIG	Z29162FCF9
CUP	

Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	290,36

3. Di imputare la spesa complessiva di euro **290,36** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
8	2015	4430	290,36

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
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.

Ortona, 29 ottobre 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993