



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. 251 del 26-11-2015

(n. 1731 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLISTER IN PVC PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

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. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

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

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, in particolare blister contenitori pvc;

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 66445VARI - Confezione 100 blister contenitori pvc per €. 5,90 + iva, quantità 25
costo totale € 147,50 + IVA 22% € 32,45, totale € 179,95;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla aggiudicazione dei servizi in discorso in favore della ditta citata, a fronte del corrispettivo globale di € 147,50 + IVA 22% € 32,45, per un totale € 179,95; ordine MEPA n. 2546906;

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

il codice CIG **ZB7174ACD**;

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;

DETERMINA

1. Dare atto della necessità di impegnare la somma di € 179.95 ai fini della fornitura indicata in premessa;
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.	20150003184
Codice creditore	
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	ZB7174ACD
CUP	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	179.95

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 179.95 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	4430	179.95

IL COMPILATORE

(a.p.)

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, 14 dicembre 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993