



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 164 del 11-08-2016

(n. / del Registro Generale)
(o.)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO TRA SERVIMAR S.R.L. E COMUNE DI ORTONA.
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.189/2016.

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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

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, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che in data 10.11.2015 veniva notificato a questo Ente il ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso innanzi al Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona dalla Società Servimar s.r.l., per ottenere il pagamento delle fatture dalla stessa emesse a fronte della fornitura di cartelli e servizi nel territorio comunale;

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio monitorio, l'Avv. di controparte paventava la possibilità di un accordo transattivo a saldo e stralcio delle relative posizioni e con possibile abbandono dell'insorta controversia, invitando da un lato l'Ente ad onorare il proprio debito e rinunciando, per contro, agli interessi legali maturati e maturandi presumibilmente dovuti dall'Ente debitore;

VISTA la delibera di GC n.189 del 19.7.2016 con la quale veniva approvato l'atto di transazione quale parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dando mandato al Dirigente del I settore dott. Giovanni De Marinis di prenotare per tale esigenza la spesa concordata;

RILEVATO che l'art.3) dello schema di convenzione prevede che il Comune di Ortona provveda al pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, per un importo complessivo di €8.833,00 e che tale pagamento viene effettuato a mezzo bonifico bancario al numero di IBAN IT51J0538777781000000564438 intestato alla Servimar S.r.l.;

DATO ATTO che la controparte ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3

L.136/2010, il seguente: IBAN IT51J0538777781000000564438 intestato alla Servimar S.r.l.;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;
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. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. 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:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160002513
Codice creditore	
Nome creditore	Servimar s.r.l.
Codice Fiscale / Partita Iva	p.iva: 012846220695
Indirizzo	Via Cervana, s.n.c., 66026 Ortona
PEC	
Causale	Accordo transattivo approvato con delibera di GC n.189 del 19.7.2016
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	8.833,00

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 8.833,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	8.833,00

IL COMPILATORE

PM

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, 17 agosto 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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