



Rep.Gen.3266/14

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 402 del 16-12-2014

(n. 2173 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### 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 comunale n. 197 del 09-10-2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014 e approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

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

**PREMESSO** che per la stipula dei contratti dell'Ente, si rende necessario assolvere l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e provvedere inoltre alla loro registrazione, pagando la relativa imposta;

**CHE** le spese relative ai suddetti adempimenti sono a carico del contraente, il quale versa anticipatamente tali somme in favore del Comune, in base ai calcoli forniti dall'Ufficio Contratti;

**CONSIDERATO** che prossimamente occorre procedere alla stipula del seguente contratto: "REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO DI ORTONA" con la ditta ITALGREEN SPA;

**CHE** la suddetta impresa ha già provveduto al regolare pagamento delle spese contrattuali;

**RITENUTO** pertanto di provvedere al pagamento delle imposte necessarie per la stipula del contratto sopra richiamato, mediante l'anticipazione al responsabile dell'Ufficio Contratti, della somma di € 360,00 ;

**RITENUTO** di impegnare e liquidare a tal fine, la somma complessiva di € 360,00 sul competente Capitolo di Bilancio;

### DETERMINA

1. Impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del Sig. Antonino Seccia in qualità di responsabile dell'Ufficio Contratti, la somma di € 360,00, da prelevarsi dal Capitolo 50600 "Restituzione di depositi e spese contrattuali" del Bilancio 2014 , giusto impegno 20140003401.

IL COMPILATORE

ldi

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 16-12-2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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