



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 438

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 62 del 12-02-2015

(n. 305 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP SPA PER SESSIONI DI TELEASSISTENZA.

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 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;

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;

VISTA la determina 379 del 22-11-2012 con la quale è stata affidata alla Dedagroup SpA di Trento l'attività di teleassistenza e impegnata la spesa, impegno n. 20140002783;

VISTA la fattura Dedagroup SpA n. 3318404231 del 31-12-2014 di euro 560,00 oltre all'iva di euro 123,20 relativa a sessioni di teleassistenza;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTA la regolare documentazione DURC relativa alla società in argomento (art. 6 D.P.R. 207/2010);

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: **Z000D6E90B** e che la società Dedagroup S.p.A ha provveduto a comunicare i conti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi;

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. Liquidare in favore della ditta Dedagroup S.p.a. di Trento la somma di euro 683,20 (seicentottantatre/20) a saldo fattura n. 3318404231 del 31-12-2014 di euro 560,00 oltre all'iva di euro 123,20 relativa a sessioni di teleassistenza;
2. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulla fattura;
3. Prelevare la predetta spesa dal capitolo 1080 "Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale", impegno n. 20120002783.

IL COMPILATORE

gc

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 13 febbraio 2015