



Protocollo 530

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. 64 del 12-02-2015

(n. 297 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIMI PER FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE.

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;

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;

VISTE le determinazioni n. 04 del 19.01.2014 e n. 193 del 15.07.2014 con le quali è stata impegnata la spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria tramite servizio economato ;

VISTA la fattura n. 323 del 30.07.2014 della ditta SIMI di Paolo Cioni – Milano di € 189,10 IVA compresa relativa alla fornitura di n. 10 nastri per stampante SIMI 0498 ;

CONSIDERATA la regolarità della stessa;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z54132D658 e che la ditta interessata, ai sensi della succitata legge ha comunicato, quale conto corrente bancario ex art. 3 L. 136/2010, il seguente IBAN IT50 L 05584 01608 000000023268 Banca Popolare di Milano Agenzia 8 - Milano:

DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R.n. 207/2010, che la ditta sopracitata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della citata fattura;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della ditta SIMI di Paolo Cioni – MI – P.I.08008490156 la fattura n. 323 del 30.07.2014 di € 189,10 IVA compresa, relativa all'acquisto di n. 10 nastri per stampante SIMI;
2. Imputare la spesa complessiva di € 189,10, per € 14,62 al Cap. 2740 dei Residui 2014 impegno n. 20140002032 e per € 44,48 al capitolon. 1010 dei Residui 2014 , impegno n. 20140000116.

IL COMPILATORE

ns

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, 19-02-2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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