



Rep.Gen. 1922/16

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 220 del 19-09-2016

(n. 1091 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. 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. 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 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 registrazione del seguente contratto: "RISANAMENTO VIA M. D'AUSTRIA " con la ditta EDIL ROCCA S.C.AR.L.;

**CHE** la sunnominata ditta ha già provveduto al regolare pagamento delle spese contrattuali;

**RITENUTO** pertanto di provvedere al pagamento delle imposte necessarie per la registrazione del contratto sopra richiamato, mediante l'anticipazione in favore del responsabile dell'Ufficio Contratti, delle seguenti somme: di € 328,00, di cui € 128,00 per l'acquisto di n. 8 bolli ed € 200,00 per la registrazione riguardante "RISANAMENTO VIA M. D'AUSTRIA "

**RITENUTO**, a tal fine, di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 328,00 sul competente Capitolo di Bilancio;

**PRECISATO**, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

## DETERMINA

1-Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

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:

<b>Capitolo/Articolo</b>	69702055-RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
<b>Intervento</b>	02- Uscite per conto terzi
<b>Impegno n.</b>	20160002782
<b>Codice creditore</b>	436
<b>Nome creditore</b>	SECCIA ANTONINO-DIPENDENTE UFFICIO CONTRATTI
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	SCCN54R13G141E
<b>Indirizzo</b>	//
<b>PEC</b>	//
<b>Causale</b>	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE CONTRATTO "RISANAMENTO VIA M. D' AUSTRIA "
<b>CIG</b>	//
<b>Codice univoco ufficio</b>	ZIVMDH
<b>Importo</b>	€ 328,00

3-Di imputare la spesa complessiva di euro 328,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/ Articolo.</b>	<b>Importo</b>
1	2016	69702055	328,00

4-Liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore del sig. Antonino Seccia in qualità di responsabile dell'Ufficio Contratti, la somma complessiva di € 328,00.

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, 20-09-2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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