



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizio Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 230 del 24-06-2016

(n. 720 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, INTEGRAZIONE IMPIANTI TECNICI E FULL SERVICE STAGIONE TEATRALE 2015-2016 PRESSO IL TEATRO F.P. TOSTI DI ORTONA. IMPEGNO DI SPESA

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### **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 con determina nr. 505 del 03/11/2015, si è provveduto all'affidamento dei servizi di cui in oggetto per la stagione teatrale 2015-2016, quantificando gli importi suddivisi per anno finanziario;

**VISTA** la fattura nr. 03 del 02/05/2016, emessa dalla ditta Free Power Service di Ortona dell'importo di € 5.000,00 a titolo di II acconto;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla fornitura ex art.3 Legge n.136/2012 è il seguente Z9916EE8F7 e che la medesima ditta risulta essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione già acquisita agli atti di questo Settore trattandosi di fornitore dell'Ente;

**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) 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;

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Capitolo/Articolo | 23103060    |
| Impegno n.        | 20160002143 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Codice creditore</b>             | 107977   |
| <b>Nome creditore</b>               | FREE POWER SERVICE   |
| <b>Codice Fiscale / Partita Iva</b> | 01899950693  |
| <b>Indirizzo</b>                    | VIA FLORIDEO CINCINNATI N. 3 - 66026 ORTONA (CH)           |
| <b>Causale</b>                      | ASSISTENZA STAGIONE TEATRALE 2015 – 2016 – SECONDO ACCONTO |
| <b>CIG</b>                          | Z9916EE8F7   |
| <b>Codice univoco ufficio</b>       | KVGT3G   |
| <b>Importo</b>                      | € 5.000,00   |

- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 5.000,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo    |
|-------------|-----------|---------------------|------------|
| 1           | 2016      | 23103060            | € 5.000,00 |

- 3) Di liquidare la somma complessiva di € 5.000,00 infavore della ditta Free Power Service a saldo della fattura nr. 03 del 02/05/2016, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT45X0103077780000002345541;
- 4) Di dare mandato al dirigente dei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 29 giugno 2016

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993