



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. 399 del 21-10-2016

(n. 1263 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 7 TENDE A PACCHETTO PER LA SUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE

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 a seguito di comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n° 1 del 01/09/2016, prot. scuola n. 5783/A06, acquisita agli atti, si rende urgente per l'anno scolastico 2016/2017 l'acquisto di n. 7 tende a pacchetto, ignifughe, color grigio, con movimentazione orizzontale per sette aule della Scuola Primaria San Giuseppe;

CONSIDERATO che in data 20/09/2016, tramite posta elettronica, sono state invitate quattro ditte di Ortona a presentare preventivo, entro il 17 ottobre 2016, per la fornitura di tende per sette aule con le seguenti caratteristiche: non veneziana, morbida, a pacchetto, ignifuga, coprente, color grigio, con movimento orizzontale montato su binario di alluminio;

VISTO il preventivo, acquisito agli atti, della Ditta Mondoinfissi srls di Ortona del 24/09/2016 per un importo, comprensivo di iva, di €1400 per la fornitura di n. 7 tende comprendenti la messa in opera e così ripartite: n. 3 tende a pacchetto misura 4930x1570; n. 4 tende a pacchetto misura 4530x1570;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la Ditta Mondoinfissi di Ortona la più vantaggiosa per la fornitura del suddetto materiale;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc, acquisito agli atti, num. protocollo INAIL_5012806, scadenza validità 08/02/2017;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: **Z6E1BAF940**;

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. 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:

Capitolo/Articolo	21202005
Impegno n.	20160003186
Nome creditore	Mondoinfissi srls
Codice Fiscale / Partita Iva	02492250697
Indirizzo	Via Alessandrini, 24 66026 Ortona (CH)
Causale	Fornitura di tende per sette aule della Scuola Primaria San Giuseppe
CIG	Z6E1BAF940
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 1.400

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.400 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	21202005	€ 1400

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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, 26 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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