



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. 509 del 20-12-2016

(n. 1699/2016 del Registro Generale)

Oggetto: MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PROVVEDIMENTI.

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:

- nell'ambito delle manifestazioni estive sono pervenute fatture relative ai consumi di energia elettrica;
- tali consumi, per loro natura, allo stato risultano non prevedibili;

RILEVATO che, nelle precedenti manifestazioni organizzate dal Comune, si sono verificate delle economie di impegno sul capitolo 26103015;

RICHIAMATA la determina nr. 145 del 20/04/2016, con la quale sono state impegnate somme per la manifestazione "Figure per leggere e narrare";

PRESO ATTO che si sono verificate delle economie di impegno nella fornitura del service tecnico, capitolo 26103015 – impegno nr. 20160001006;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Odoardo Zecca srl di Ortona relative al consumo di energia elettrica per le manifestazioni dell'estate 2016:

- Fatt. nr. E2016/64 del 23/09/16 dell'importo di € 109,11 iva compresa;
- Fatt. nr. E2016/65 del 23/09/16 dell'importo di €109,11 iva compresa;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, giusta documentazione agli atti di questo settore;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: Z471A5A700;

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 disimpegnare la somma di € 218,22 dal capitolo 26103015 del corrente bilancio, impegno nr. 20160001006;
3. 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	26103015
Impegno n.	20160004461
Codice creditore	161
Nome creditore	ODOARDO ZECCA s.r.l.
Codice Fiscale / Partita Iva	00225170687
Indirizzo	Via Costantinopoli N. 5 - Ortona
Causale	fornitura energia elettrica manifestazioni estive
CIG	Z471A5A700
Codice univoco ufficio	KVGT3G
Importo	€ 218,22

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 218,22 in relazione alla obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	26103015	€ 218,22

5. Di liquidare la somma complessiva di € 218,22 in favore della ditta Odoardo Zecca srl a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT86R0200815404000400217171 , a saldo delle sottoelencate fatture:
 - Fatt. nr. E2016/64 del 23/09/16 dell'importo di € 109,11 iva compresa;
 - Fatt. nr. E2016/65 del 23/09/16 dell'importo di €109,11 iva compresa;
6. Di dare mandato al dirigente sei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

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, 09 gennaio 2017

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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