



Rep. n. 2186

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 386 del 07-10-2016

(n. 1182 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI XEROX PER USO UFFICIO TECNICO COMUNALE. DITTA: PRIMO PIANO DI STEFANIO COPPOLA. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016 E LIQUIDAZIONE FATTURE PERVENUTE NN. 000174/PA E 000176/PA.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

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 determinazioni dirigenziali n. 220 del 31.03.2015 e successiva n. 231 del 09.04.2015 si provvedeva ad affidare la fornitura alla ditta PRIMO Piano di Stefano Coppola di n. 2 macchine fotocopiatrici Xerox con contratto a noleggio e manutenzione page pack tutto incluso;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 45 del 04.02.2016, per la fornitura de quo, si è provveduto ad impegnare per il primo semestre 2016 l'importo di € 2.000,00 successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 238 del 06.07.2016 nell'importo di € 98,13, per la liquidazione delle fatture emesse nn. 000108/PA e 000109/PA;
- alla data odierna, al fine di non interrompere il servizio e di assicurarne la relativa copertura finanziaria, necessita provvedere all'impegno di spesa per il secondo semestre 2016 nell'importo presunto di € 2.500,00;
- Viste altresì le fatture pervenute nn. 000174/PA e 000176/PA, rispettivamente nell'importo di € 869,86 per canone noleggio fino al 31.10.2016 ed € 322,98 per copie b/n e colore fino

al 31.07.2016, entrambe comprensive di IVA;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, nonché procedere alla liquidazione delle richiamate fatture nn. 000174/PA e 000176/PA ;

DATO atto che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da DURC on line protocollo INPS_3629485 del 04.07.2016 e che, in fase di affidamento il CIG assegnato alla predetta fornitura con determinazione dirigenziale n. 231/15 è: XF91346BA1;

DETERMINA

1. Le premesse si intendono qui richiamate e formano parte integrante del presente atto.
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	05103015
Impegno n.	2016 000 2987 0
Codice creditore	UFSGE6
Nome creditore	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA
Codice Fiscale / Partita Iva	IT0137630688/CPSPFN62M21H501U
Indirizzo	VIA NICOLA FABRIZI, 32 PESCARA
PEC	
Causale	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI PER U.T.C. E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 000174/PA e 000176/PA
CIG	XF91346BA1
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	2.500

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.500,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	05103015	2.500,00

4. Provvedere altresì con il presente atto alla liquidazione delle fatture, comprensive di IVA, nn. 000174/PA e 000176/PA rispettivamente nell'importo di €860,86 per canone noleggio fino al 31.10.2016 ed € 322,98 copie b/n e colore fino al 31.07.2016, attingendo dal Cap. n. 05103015 del Bil. 2016 impegno n. 2016 000 2987 0, a saldo delle stesse.

IL COMPILATORE

A/R

IL DIRIGENTE

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 11.10.2016