



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive Attività Produttive

Rep. 970

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 145 del 04-03-2015

(n. 470 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO DEL SETTORE ATT. TECNICHE E PRODUTTIVE - CONGUAGLIO ANNO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

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, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO CHE

- è stato stipulato il contratto di noleggio, con la ditta SISOFO F.C. Sas, per la fornitura di una macchina COPIATRICE DIGITALE LASER NASHUATEC MPC2051 AD, per un prezzo mensile di euro 98,00+ iva, con frequenza di fatturazione trimestrale anticipata;

-la ditta SISOFO F & C Sas ha fornito la macchina fotocopiatrice dal 07/10/2011;

VISTA la determina n. 409 del 29/07/2014 di impegno di spesa per il noleggio della macchina delle fotocopie, 2 semestre 2014, impegno 20140002036;

VISTA la fattura 2549/2014 del 31/12/2014, pervenuta il 10/02/2015, della ditta F.lli Sisofo Srl per un totale di euro 235,25 quale conguaglio copie anno 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di euro 235,25 di cui l'imponibile euro 192,83

+ iva euro 42,42;

OSSERVATO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP: X2900D3C167;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. liquidare la fattura n. 2549/2014 del 31/12/2014 della ditta F.lli Sisofò Srl per la somma complessiva di euro 235,25 quale conguaglio copie anno 2014, tramite bonifico bancario come indicato in fattura;
2. prelevare la spesa totale di euro 235,25 di cui l'imponibile euro 192,83 + iva euro 42,42 al Cap. 840 "spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale" dei residui 2014-impegno 20140002036;

IL COMPILATORE

A.L.

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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 marzo 2015