



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 487/2016

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 498 del 30-10-2015

(n. 1565 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI SISOFI PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO INFORMAGIOVANI DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015

### 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. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

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

**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;

**VISTO** il contratto stipulato con la ditta F.lli Sisofi Srl con sede in Viale G. Marconi n. 270/6 Pescara P.Iva: 01994380689, in data 01.07.2010, per la fornitura di n.1500 copie ( quota fissa trimestrale ass.za b/n ) e n.600 copie ( quota fissa trimestrale assenza colore ) relativamente alla fotocopiatrice ubicata presso l'Ufficio Informagiovani;

**RITENUTA** la necessità di provvedere ad impegnare la somma necessaria a liquidare la relativa fornitura, stimata in € 629,00 IVA compresa, relativamente al periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015;

**VISTA** la fattura nr. 52/PA del 28/08/2015, per un importo di € 628,35 iva compresa, relativa al periodo del secondo e terzo trimestre 2015;

**RITENUTO** dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14130 del bilancio 2015;

**CONSIDERATO** che in sede di affidamento alla presente fornitura è stato assegnato dall'AVCP il codice CIG: ZB209224A9 e che la ditta risulta essere in regola con gli obblighi contributivi come da documentazione agli atti del settore;

**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:

<b>Capitolo/Articolo</b>	14130
<b>Intervento</b>	03
<b>Impegno n.</b>	20150002973
<b>Codice creditore</b>	155634
<b>Nome creditore</b>	F.Ili Sisofo S.r.l.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01994380689
<b>Indirizzo</b>	Pescara Viale G. Marconi n.270/6
<b>Causale</b>	Fornitura copie fotocopiatrice Ufficio Informagiovani
<b>CIG</b>	ZB209224A9
<b>Codice univoco ufficio</b>	KVGT3G
<b>Importo</b>	€ 629,00

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 629,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo.</b>	<b>Importo</b>
1	2015	14130	€ 629,00

3. Di liquidare la somma di € 628,35 IVA compresa infavore della citata ditta, a saldo dell'allegata fattura nr.52/PA del 28/0/2015, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT04D0555077781000000549152;
4. Di dare mandato al dirigente dei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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

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

Ortona, 10/11/2015

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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