



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 680/2016

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizio Politiche Sociali e della Casa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 609 del 29-12-2015

(n. 1876 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO : TONER, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA DEI LOCALI

### 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;

**CONSIDERATO** che, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Informagiovani, è necessario rifornire lo stesso di beni di consumo quali nello specifico: toner, materiale di cancelleria e per la pulizia dei locali;

**RITENUTI** congrui i preventivi per la fornitura di stampati, cancelleria, toner e pulizia dei locali presentati dalle seguenti ditte:

- Effegiufficio snc con sede in Miglianico Via Circonvallazione Colle n. 25 P. Iva: 01892280692 preventivo di € 933,00 Iva inclusa;
- D'Attanasio Massimiliano con sede in Ortona, Via G. Bernabeo n. 39, P.Iva:02074450699 preventivo di € 756,00 Iva inclusa;
- Iper Montebello s.p.a. con sede in Ortona C.da Santa Liberata, P.Iva : 033585750155
- Mobydick s.n.c. con sede in Ortona Corso Matteotti 53 P.IVA : 01216160695

**CONSIDERATO** che si rende opportuno e necessario impegnare, per le motivazioni esposte, la somma complessiva di € 1.627,52;

**RITENUTO** di dover imputare la spesa di che trattasi sul cap. 14000 del bilancio di previsione 2015;

**CONSIDERATO** che in sede di affidamento sono stati attribuiti dall'AVCP alle presenti forniture i seguenti codici CIG:

Effegiufficio snc : ZB317085E3;

D'Attanasio Massimiliano: ZFA170856A;

Iper Montebello s.p.a.: Z30170AF0E;

Mobydick s.n.c. : ZE51837804;

**CONSIDERATO** che le ditte Effegiufficio snc, D'Attanasio Massimiliano e Iper Montebello s.p.a hanno rimesso le fatture per la liquidazione delle rispettive forniture;

**RITENUTO** necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di € 522,66 per il pagamento delle fatture di seguito elencate :

Effegiufficio snc : fatt. nr. 351 del 11/11/2015 di € 316,22

D'Attanasio Massimiliano: fatt. nr. 7/PA del 16/11/2015 di € 109,17

Iper Montebello s.p.a: fatt. nr.1920001634 del 11/11/2015 di € 97,27

**DATO ATTO** che le ditte risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC conservato in atti;

**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>	14000
<b>Intervento</b>	02
<b>Impegno n.</b>	20150004023
<b>Codice creditore</b>	156520
<b>Nome creditore</b>	Effegiufficio snc
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01892280692
<b>Indirizzo</b>	Miglianico Via Circonvallazione Colle n. 25
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Acquisto di toner e materiale di cancelleria
<b>CIG</b>	ZB317085E3
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 505,32</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	14000
<b>Intervento</b>	02
<b>Impegno n.</b>	20150004024
<b>Codice creditore</b>	25581
<b>Nome creditore</b>	Massimiliano D'Attanasio
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02074450699
<b>Indirizzo</b>	Ortona, Via G. Bernabeo n. 39
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Acquisto di toner e materiale di cancelleria
<b>CIG</b>	ZFA170856A
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 109,17</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	14000
<b>Intervento</b>	02

<b>Impegno n.</b>	20150004025
<b>Codice creditore</b>	118704
<b>Nome creditore</b>	Iper Montebello s.p.a.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	033585750155
<b>Indirizzo</b>	Ortona C.da Santa Liberata
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Acquisto di materiale per la pulizia dei locali
<b>CIG</b>	Z30170AF0E
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 97,27</b>

<b>Capitolo/Articolo</b>	14000
<b>Intervento</b>	02
<b>Impegno n.</b>	20150004104
<b>Codice creditore</b>	107043
<b>Nome creditore</b>	Mobydick s.n.c.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01216160695
<b>Indirizzo</b>	Ortona Corso Matteotti n. 53
<b>PEC</b>	
<b>Causale</b>	Realizzazione carta dei servizi
<b>CIG</b>	<b>ZE51837804</b>
<b>CUP</b>	
<b>Codice univoco ufficio</b>	<b>KVGT3G</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 915,76</b>

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.627,52 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo.</b>	<b>Importo</b>
1	2015	14000	<b>€ 505,32</b>
2	2015	14000	<b>€ 109,17</b>
3	2015	14000	<b>€ 97,27</b>
4	2015	14000	<b>€ 915,76</b>

3. Di liquidare la spesa complessiva di € 522,66 da cap. 14000 del bilancio 2015, in favore delle seguenti ditte per le fatture di seguito elencate:

<b>Ditta</b>	<b>N. fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>	<b>IBAN</b>
Effegiufficio snc	351 del 11/11/2015	316,22	20150004023	IT6S05387777600000000502733
D'Attanasio Massimiliano	7/PA del 16/11/2015	109,17	20150004024	IT21U0103077780000000147931
Iper Montebello s.p.a	1920001634 del 11/11/2015	97,27	20150004025	IT06Y0558433320000000013900

4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
5. Di dare atto che le ditte creditrici risultano in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali

in favore dei propri dipendenti, gusto DURC conservato in atti.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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

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

Ortona, 02/02/2016

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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