



# 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. 55 del 19-02-2016

(n. 220 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO E TESSERINI TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA

### 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** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

**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;

**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**, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

**PREMESSO** che l'Ufficio Diritto allo Studio, con urgenza, deve rifornirsi di n° 1000 blocchetti buoni pasto, copertina celeste, f.to 11x7,5, da 10 foglietti cad, numerati progressivamente e di n. 200 Tesserini Trasporto, stampa nera fronte/retro su cartoncino camoscio gr. 250, piegato al centro, f.to circa 10x26, colore giallo

chiaro, senza numerazione progressiva;

**VISTA** l'offerta richiesta, preventivo del 20 agosto 2016, per le vie brevi, alla Ditta I.G.R.– Industrie Grafiche Riunite di Cepagatti, Ditta specializzata esistente in zona con la disponibilità alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al prezzo complessivo di € 480 + iva al 22% comprensiva delle spese di trasporto;

**RITENUTO** che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la succitata Ditta I.G.R.– Industrie Grafiche Riunite di Cepagatti avvalendosi del “Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. **Z82189B111** che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- la ditta I.G.R.– Industrie Grafiche Riunite di Cepagatti, C.F. 02154330696 ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente IBAN: IT03M0574815401100000002061 – Banca dell'Adriatico – Ag. 1 Pescara;
- la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, giusta documentazione agli atti di questo 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>	16103025
<b>Impegno n.</b>	20160000561
<b>Codice creditore</b>	
<b>Nome creditore</b>	Ditta IGR Industrie Grafiche Riunite
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02154330696
<b>Indirizzo</b>	Via Nazionale SS 602 km. 48 Contrada Buccieri – Cepagatti (Pe)
<b>Causale</b>	Acquisto 1000 blocchetti buoni pasto e 200 tesserini trasporto
<b>CIG</b>	Z82189B111
<b>Codice univoco ufficio</b>	KVGT3G
<b>Importo</b>	€ 585,60

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 585,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	16103025	585,60

3. Di provvedere con separato atto alla liquidazione a riscontro della regolarità della fornitura ed a fatturazione effettuata.

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, 03 marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993