



DETERMINAZIONE n. 787 del 14/10/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture per buoni pasto a Ditte diverse – Ottobre Bis 2011.

L'anno duemilaundici il giorno 14 del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che:

con deliberazione n. 209 del 19.09.2003, la Giunta Comunale ha istituito la gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione, al personale di cui all'art. 45, comma 2, CCNL 14.9.2000, di buoni pasto del valore nominale di € 5,16;

previa pubblicazione di apposito avviso, l'Ente ha stipulato distinte convenzioni con gli esercizi commerciali che ne hanno fatto richiesta nei termini;

CONSIDERATO che, come stabilito dall'art. 5 della convenzione, il rimborso dei buoni pasto viene effettuato, mensilmente, a fronte di regolare fattura relativa al numero dei buoni pasto restituiti;

VISTA la propria determinazione n. 609 del 18.07.2011 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi al 2° semestre del 2011;

VISTE le seguenti fatture:

n. 92/A del 30.09.2011 di € 727,49 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 141 buoni pasto;

n. 81/B del 30.09.2011 di € 531,43 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 103 buoni pasto;

n. 43/B del 01.09.2011 di € 526,27 della ditta "S.C.S. Srl", per n. 102 buoni pasto;

n. 10 del 20.09.2011 di € 340,56 della ditta "Meletti Srl", per n. 66 buoni pasto;

VISTA la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il seguente:

- n. Z500AAA5A per la ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
- n. ZE8016E40B per la ditta "S.C.S. Srl";
- n. Z9901E1895 per la ditta "Meletti Srl";

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 e che gli interessati hanno comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, rispettivamente, la ditta "Adriatica Distribuzione Srl" – IBAN: IT71G055507769000000053841, la ditta "S.C.S. Srl" – IBAN: IT03Y0200877781000401296054 e la ditta "Meletti Srl" – IBAN: IT66V055507778000000024321;

RISCONTRATA la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Liquidare, in favore delle sottoelencate Ditte la somma per ciascuna indicata, a saldo delle citate fatture, quale rimborso dei relativi buoni pasto:
 - € 1.258,92 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl" ;
 - € 526,27 alla ditta "S.C.S. Srl";
 - € 340,56 alla ditta "Meletti Srl";
2. Imputare la spesa complessiva di € **2.125,75** al Cap. 1130 del Bilancio 2011 "Somministrazione buoni pasto al personale dipendente".

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
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

Ortona, 18 ottobre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993