



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 550

DETERMINAZIONE n. 113 del 24/02/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture per buoni pasto a Ditte diverse – Febbraio Bis 2012.

L'anno duemiladodici il giorno 24 del mese di febbraio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

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

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. 71 del 7.02.2012 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'anno 2012;

VISTE le seguenti fatture:

n. 8/A del 31.01.2012 di € 851,40 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl.", per n. 165 buoni pasto;

n. 8/B del 31.01.2012 di € 670,80 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 130 buoni pasto;

n. FC 230000028 del 31.1.2012 di € 2.363,28 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 458 buoni pasto;

n. 11 del 31.01.2012 di € 237,36 della ditta "Ladif S.a.s.", per n. 46 buoni pasto;

n. 17 del 16.02.2012 di € 87,72 della ditta "3D Market", per n. 17 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. ZC103884D5 per la ditta "Adriatica Distribuzione Srl";

– n. ZE903881E3 per la ditta "Iper Montebello S.p.A";

– n. Z8303885C5 per la ditta "Ladif S.a.s.";

– n. Z4C0389652 per la ditta "3D Market";

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: IT71G0555077690000000053841, la ditta "Iper Montebello S.p.A" – IBAN: IT06Y0558433320000000013900, la ditta "Ladif S.a.s." – IBAN: IT95B0555077780000000421708 e la ditta "3D Market" – IBAN: IT21S0200877781000401307229;

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:
 - € 1.522,20 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
 - € 2.363,28 alla ditta "Iper Montebello S.p.A";
 - € 237,36 alla ditta "Ladif S.a.s." di La Barba C.;

- € 87,72 alla ditta "3D Market" di di Deo Antonio.
- 2. Imputare la spesa complessiva di € **4.210,56** al Cap. 1130 del redigendo Bilancio 2012 "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, 01 marzo 2012

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