



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 1308

DETERMINAZIONE n. 305 del 2105/2012

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

L'anno duemiladodici il giorno 21 del mese di maggio

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;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

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;

VISTE le proprie determinazioni n. 71 del 7.02.2012 e n. 185 del 2.4.2012, con le quali è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'anno 2012;

VISTE le seguenti fatture:

n. 16/BP del 30.04.2012 di € 283,80 della ditta "ISSIMO", per n. 55 buoni pasto;

n. 29/B del 09.05.2012 di € 613,98 della ditta "S.C.S. Srl", per n. 119 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. Z0103898A8 per la ditta "ISSIMO";

– n. ZF903897D9 per la ditta "S.C.S. 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 "ISSIMO" – IBAN: IT57T0555077781000000552066 e la ditta "S.C.S. Srl." – IBAN: IT03Y0200877781000401296054 ;

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:
 - € 283,80 alla ditta "ISSIMO" di D'Antonio Aurelio;
 - € 613,98 alla ditta "S.C.S. Srl";
2. Imputare la spesa complessiva di € **897,78** al Cap. 1130 del PEG del 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, 21 maggio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993