



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Personale
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 366

DETERMINAZIONE n. 53 del 11.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per buoni pasto a Ditte diverse – Gennaio 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **undici** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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;

VISTA la propria determinazione n. 237 del 31.7.2012, con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi al 2° semestre del 2012;

VISTE le seguenti fatture:

n. 91/A del 30.11.2012 di € 995,88 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 193 buoni pasto;

n. 82/B del 30.11.2012 di € 784,32 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 152 buoni pasto;

n. 105/A del 31.12.2012 di € 237,36 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 46 buoni pasto;

n. 96/B del 31/12/2012 di € 227,04 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 44 buoni pasto;

n. 7 del 21.12.2012 di € 92,88 della ditta "Avenue S.a.s.", per n. 18 buoni pasto;

n. 84/B del 27,12,2012 di € 861,63 della ditta "S.C.S. Srl", per n. 167 buoni pasto;

n. 1/A del 29.12.2012 di € 552,12 della ditta "Caseificio S. Giovanni", per n. 107 buoni pasto;

n. 129 del 31.12.2012 di € 283,80 della ditta "Ladif S.a.s.", per n. 55 buoni pasto;

n. FC 2300000521 del 31.12.2012 di € 675,96 della ditta "Iper Montebella S.p.A", per n. 131 buoni pasto;

n. 40/BP del 31.12.2012 di € 252,84 della ditta "ISSIMO", per n. 49 buoni pasto;

n. 1/2013 del 3.1.2013 di € 108,36 della ditta "La Coccinella", per n. 21 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. Z740389A3D per la ditta "Avenue S.a.s.";

- n. ZF903897D9 per la ditta "S.C.S. Srl";

- n. Z640388738 per la ditta "Caseificio S. Giovanni";

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

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

- n. Z0103898A8 per la ditta "ISSIMO";

- n. Z7F038984D per la ditta "La Coccinella";

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 "Avenue S.a.s." – IBAN: IT86Z0574877783100000005706, la ditta "S.C.S. Srl" – IBAN: IT03Y0200877781000401296054, la ditta "Caseificio S. Giovanni" – IBAN: IT33V0896877920000090300179, la ditta "Ladif S.a.s." – IBAN:

IT95B0555077780000000421708, la ditta "Iper Montebello S.p.A" – IBAN: IT06Y0558433320000000013900, la ditta "ISSIMO – IBAN: IT57T0555077781000000552066 e la ditta "La Coccinella" – IBAN: IT55Z0760115500000099911877;
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:
 - € 2.244,60 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
 - € 92,88 alla ditta "Avenue S.a.s.";
 - € 861,63 alla ditta "S.C.S. Srl";
 - € 552,12 alla ditta "Caseificio S. Giovanni";
 - € 283,80 alla ditta "Ladif";
 - € 675,96 alla ditta "Iper Montebello S.p.A";
 - € 252,84 alla ditta "ISSIMO" di D'Antonio Aurelio;
 - € 108,36 alla ditta "La Coccinella".
2. Imputare la spesa complessiva di € **5.072,19** al Cap. 1130 del PEG dei Residui 2012 "Somministrazione buoni pasto al personale dipendente".

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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, 12 Febbraio 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993