



DETERMINAZIONE n. 338 del 25.09.2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **settembre**

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;

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. 213 del 18.06.2013 e n. 298 del 27.08.2013 con le quali è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto relativi, rispettivamente, al 3° e 4° bimestre 2013;

VISTE le seguenti fatture:

n. FC 23 0000 0353 del 31.07.2013 di € 2.198,16 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 426 buoni pasto;

n. FC 23 0000 0405 del 31.08.2013 di € 562,44 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 109 buoni pasto;

n. 62/B del 31.08.2013 di € 118,68 della ditta "Adriatica Distribuzione SNC", per n. 23 buoni pasto;

n. 59/A del 31.08.2013 di € 216,72 della ditta "Adriatica Distribuzione SNC", per n. 42 buoni pasto;

n. 84/A del 31.08.2013 di € 134,16 della ditta "Ladif S.a.s.", per n. 26 buoni pasto;

n. 31/BP del 31.08.2013 di € 242,52 della ditta "ISSIMO", per n. 47 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. Z0108A2BA9 per la ditta "Iper Montebello S.p.A";
- n. Z4708A2AEB per la ditta "Adriatica Distribuzione SNC";
- n. ZF308A2C2D per la ditta "Ladif Sas";
- n. Z2208A2BBB per la ditta "ISSIMO";

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 "Iper Montebello" – IBAN: IT06Y0558433320000000013900, la ditta "Adriatica Distribuzione SNC" – IBAN: IT36T0538777690000000053841, la ditta "Ladif Sas" – IBAN: IT60O053877780000000421708 e la ditta "ISSIMO" – IBAN: IT15G053877781000000552066;

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:
 - € 2.760,60 alla ditta "Iper Montebello S.p.A" – P.I. 03585750155;
 - € 335,40 alla ditta "Adriatica Distribuzione SNC" di Di Renzo P. & C. – P.I. 01701240697;
 - € 134,16 alla ditta "Ladif Sas" – P.I. 01829920691;
 - € 242,52 alla ditta "ISSIMO" di D'Antonio Aurelio – P.I. 02315790697;

2. Imputare la spesa complessiva di € 3.472,68 al Cap. 1130 del redigendo Bilancio 2013 “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, 26 Settembre 2013

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