



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

Repertorio generale n. 875

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 75 del 20-02-2014

(n. 226 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: ASILO NIDO COMUNALE "A. GRAMSCI". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE ASCA RISTORAZIONI E LA.SCA.DIBE SAS RELATIVA AI MESI DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30-12-2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28-02-2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RICHIAMATE le proprie Determinazioni Dirigenziali di impegno n. 658 del 30-09-2013, n. 848 del 05-12-2013 e n. 1 del 07-01-2014;

VISTE le seguenti fatture relative al servizio ausiliario e della pulizia giornaliera integrata ed al servizio di supporto al personale dell'Ente impiegato nella preparazione, cottura e confezionamento vitto presso l'Asilo Nido comunale "A. Gramsci":

| Fornitore | p.iva | N. Fattura | Data | Importo Lordo in Euro |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| LA.SCA.DIBE s.a.s. | 01591110695 | 549 | 31/12/2013 | 4.880,00 |
| | | 35 | 31/01/2014 | 4.880,00 |
| ASCA ristorazioni | 01733480683 | 8 | 05/01/2014 | 2.372,67 |
| | | 14 | 01/02/2014 | 2.200,00 |

PRESO ATTO della regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 125 del D.lgs 163 del 2006;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma complessiva di € 9.760,00 IVA compresa, in favore della ditta LA.SCA.DIBE s.a.s. con sede in Ortona, Villa Iurisci n. 17, p.iva- 01591110695 a saldo delle fatture n. 549 del 31-12-2013 e n. 35 del 31-01-2014, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L. 136/2010, IBAN: IT56L060557778000000000711,

dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. Z740B4D6AF;

- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 4.572,67, in favore della ditta ASCA ristorazioni, a saldo delle fatture n. 8 del 05-01-2014 e n. 14 del 01-02-2014, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L. 136/2010, IBAN: IT9510574815400100000006569, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il n. ZF10BB53F4;
- 3) Di prelevare la somma complessiva di € 14.332,67, dal capitolo 13390 del redigendo bilancio 2014 con le seguenti modalità:
 - per € 484,00 in conto residui 2013, impegno n. 20130002370;
 - per € 7.564,00 in conto residui 2013, impegno n. 20130003714;
 - per € 4.880,00, impegno n. 20140000002;
 - per € 1.404,67, impegno n. 20140000003;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

IL DIRIGENTE 4° 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, 28 febbraio 2014

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott. Alberto De Francesco)

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