



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 247 del 17-04-2014

(n. 632 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
¿ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ¿PASTORE S.R.L.¿ DI
CASAMASSIMA (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 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;

DATO ATTO 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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

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

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

VISTE le fatture della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba) e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

VERIFICATI il numero dei buoni pasto consegnati dalla ditta erogatrice del servizio;

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201400000573321 in data 17/04/2014;

VISTA la certificazione DURC n. 20141365403988 in data 24/03/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. 0509640839 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;

la ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: Banco di Napoli IBAN IT 81 U 01010 41420 000027001408;

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 52.459,65 onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 52.459,65 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2014:

- Cap. 5680 € 32.258,20, impegno n. 20140000817;
- Cap. 5950 € 15.900,35, impegno n. 20140000818;
- Cap. 6200 € 4.301,10, impegno n. 20140000819;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di marzo 2014, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba) derogando dalla misura di 4/12 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale.

2. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) le seguenti fatture relative al mese di marzo 2014:

1. fatt. n. S00205 del 31/03/2014, pari a 32.258,20 iva compresa impegno n. 20140000817;
2. fatt. n. S00206 del 31/03/2014, pari a 15.900,35 iva compresa impegno n. 20140000818;
3. fatt. n. S00207 del 31/03/2014, pari a 4.301,10 iva compresa impegno n. 20140000819;

per un totale complessivo di € 52.459,65 (€ cinquantaduemilaquattrocentocinquantanove/65).

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 28 Aprile 2014