



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 333 del 24-10-2014

(n. 1828/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUONI PASTO A DITTE DIVERSE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

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

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. 159 del 19.06.2014 e n. 187 del 9.7.2014, con le quali, è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto relativi, rispettivamente al 3° e 4° bimestre 2014;

VISTE le seguenti fatture:

- n. FC 230000466 del 31.08.2014 di € 629,52 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 122 buoni pasto;
- n. FC 2300000549 del 30.09.2014 di € 2.662,56 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 516 buoni pasto;
- n. 32 del 23.09.2014 di € 283,80 della pizzeria "LaRustica", per n. 55 buoni pasto;
- n. 64/A del 30.09.2014 di € 1.037,16 della ditta "Adriatica Distribuzione Snc", per n. 201 buoni pasto;
- n. 63/B del 30.09.2014 di € 634,68 della ditta "Adriatica Distribuzione Snc", per n. 123 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. ZA90DFC260 per la ditta "Iper Montebello S.p.A";

- n. Z0D0DFC473 per la ditta “La Rustica”;
 - n. Z780DFC4DB per la ditta “Adriatica Distribuzione Snc”;
- 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 S.p.A” – IBAN: IT06Y0558433320000000013900
la ditta “La Rustica” – IBAN: IT15E0538777781000000448132
la ditta “Adriatica Distribuzione Snc” – IBAN: IT36T0538777690000000053841;
DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che le ditte sopracitate risultano in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;
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:
 - € 3.292,08 alla ditta “Iper Montebello S.p.A” – P.I.: 03585750155;
 - € 283,80 alla ditta “La Rustica” – P.I.: 01898530694;
 - € 1.671,84 alla ditta “Adriatica Distribuzione Snc” - P.I.: 01701240697;
2. Imputare la spesa per € 647,72 al Cap. 1130 del Bilancio 2014 “Somministrazione buoni pasto al personale dipendente” – impegno n. 20140001801 e per € 4.600,00 al medesimo capitolo del bilancio 2014 – impegno n. 20140001866.

IL COMPILATORE

ds

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 24 Ottobre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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