



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 340 del 08-09-2016

(n. 1050/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI 600 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.

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. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che l'Ufficio Diritto allo Studio, con urgenza, deve rifornirsi di n° 600 blocchetti buoni pasto, copertina celeste, f.to 11x7,5, da 10 foglietti cad, numerati progressivamente;

VISTI i preventivi, acquisiti agli atti, della Ditta DE.CA.RT. di Casoli del 06/09/2016 per un importo complessivo di € 308,00 più IVA, comprensiva delle spese di trasporto, e della Ditta Sofitek.it di Guardiagrele del 07/09/2016 per un importo complessivo di € 349,50 più IVA;

RICHIAMATE le norme contenute nel Codice degli Appalti D. Lgs. N. 50/2016;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la Ditta Decart di Casoli la più vantaggiosa per la fornitura del suddetto materiale;

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici AVCP è il n. **Z771B1C992** 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 DECART di Casoli, P. Iva 01916890690 ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente IBAN: IT47R0200877751000010605381- Istituto Unicredit spa - Agenzia di Lanciano;
- la ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo INAIL_4040524 del 29/06/2016, scadenza 27/10/2016, acquisito agli atti di questo settore;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Capitolo/Articolo | 16103025 |
| Impegno n. | 20160002740 |
| Nome creditore | Ditta De.CA.RT. |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 01916890690 |
| Indirizzo | Via Piano delle Vigne 66043 Casoli (CH) |
| Causale | Acquisto di n. 600 blocchetti buoni pasto |
| CIG | Z771B1C992 |
| Codice univoco ufficio | KVGT3G |
| Importo | € 375,76 |

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 375,76 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2016 | 16103025 | € 375,76 |

3. 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 autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 15 settembre 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993