



Repertorio generale n. 2433

# 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. 392 del 18-10-2016

(n. 1236/2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI 3000 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° 3000 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 17/10/2016 per un importo imponibile di € 1200 più IVA al 22%, comprensiva delle spese di trasporto, e della Ditta Sofitek.it di Guardiagrele del 17/10/2016 per un importo imponibile di € 1350 più IVA al 22%;

**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. **Z0D1BA423B** 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:

<b>Capitolo/Articolo</b>	16103025
<b>Impegno n.</b>	20160003028
<b>Nome creditore</b>	Ditta De.CA.RT.
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	01916890690
<b>Indirizzo</b>	Via Piano delle Vigne 66043 Casoli (CH)
<b>Causale</b>	Acquisto di n. 3000 blocchetti buoni pasto
<b>CIG</b>	<b>Z0D1BA423B</b>
<b>Codice univoco ufficio</b>	KVGT3G
<b>Importo</b>	€ 1464,00

2. Di imputare la spesa complessiva di euro 1464,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progressivo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo/Articolo.</b>	<b>Importo</b>
1	2016	16103025	€ 1464,00

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.

Ortona, 26 ottobre 2016

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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