



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,
culturali e tempo libero
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 1858

DETERMINAZIONE n. **490** del **11/07/13**

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 giugno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **11** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

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

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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. 04209100728 in data 11/07/2013;

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 € 23.198,96 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 23.198,96 (euro ventitremilacentonovantotto/96) con imputazione ai singoli capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2013.
2. Liquidare in favore della ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba), le fatture sottoelencate relative al mese di giugno 2013 per un importo complessivo di € 23.198,96 con imputazione ai singoli capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2013 e inerenti la fornitura dei pasti per la refezione scolastica:
fatt. n. S00403 del 30/06/2013 pari a € 19.683,06 IVA compresa al cap. 5680;
fatt. n. S00404 del 30/06/2013 pari a € 3.515,90 IVA compresa al cap. 5950;
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
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(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, 11/07/2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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