



Determinazione n. 512 del 19/07/2013

OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido "A. Gramsci". Liquidazione fattura di giugno 2013 alla ditta CANESTRA di Locantore Lucia

L'anno **duemilatredici** il giorno **19** 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;

DATO ATTO che la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di prodotti ortofrutticoli è la ditta "Canestra di Locantore Lucia";

DATO ATTO che:

1. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z800414A3C 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;
2. la ditta "Canestra di Locantore Lucia", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT74K0555077781000000520460 – BLS Ortona (CH);

VISTA la propria determinazione n. 127 del 15/02/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo gennaio – febbraio – marzo 2013;

VISTA la propria determinazione n. 319 del 29/04/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo aprile-maggio-giugno 2013;

CONSIDERATO CHE:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Canestra di Locantore Lucia", la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2013:
 - fatt. n°72 del 29/06/2013 pari a € 190,97 IVA compresa;
- **Dare mandato** al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il compilatore
(mic)

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(dott. Domenico Galanti)

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.

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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