



## DETERMINAZIONE n. 657 del 30/09/2013

**OGGETTO:** Impegno di spesa per l'acquisto di n° 3000 blocchetti buoni pasto per la scuola dell'infanzia e n°2000 blocchetti buoni pasto per la scuola secondaria di primo grado.

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **settembre**

### 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;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 175 del 13.08.2013 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

**PREMESSO** che l'Ufficio Diritto allo Studio, con urgenza, deve rifornirsi di n° 3000 blocchetti buoni pasto, numerati progressivamente, per la scuola dell'infanzia, f.to circa 11 x 7,5, da 10 foglietti cad., copertina colore rosso e n° 2000 blocchetti buoni pasto numerati progressivamente, per la scuola secondaria di primo grado, f.to circa 11 x 7,5, da 10 foglietti cad. copertina colore verde;

**VISTA** l'offerta richiesta (preventivo del 27/09/2013), per le vie brevi, alla Ditta A.G. Palmerio – Stamperia Editrice dei comuni e della scuola, Ditta specializzata esistente in zona con la disponibilità alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al prezzo complessivo di € 990,00 comprensiva di IVA e spese di trasporto;

**RITENUTO** che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la succitata Ditta A.G. Palmerio di Guardiagrele avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

### DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 990,00 (€ novecentonovanta/00) imputando la spesa ai capitoli 5680 e 6200 del redigendo Bilancio 2013;
2. Prendere atto che tali somme rientrano nei 9/12 dell'esercizio provvisorio del mese di settembre 2013.
3. Procedere al pagamento delle somme a fornitura effettuata e previa apposizione sulla fattura del visto di regolarità.

Il compilatore  
(mic)

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

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

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

Ortona, 8 ottobre 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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