



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali,  
culturali e tempo libero  
Ufficio Informagiovani

Repertorio generale n. 2599

DETERMINAZIONE n. 697 del 15/10/2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **15** del mese di **ottobre**

## 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: IT39X0538777781000000520460 –Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ortona (CH);

**VISTA** la propria determinazione n. 479 del 09/07/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo luglio-agosto-settembre 2013;

**CONSIDERATO CHE:**

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

## DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Canestra di Locantore Lucia", la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2013 esercizio provvisorio:
  - fatt. n°118 del 30/09/2013 pari a € 167,28 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.

Ortona, 22 ottobre 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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