



DETERMINAZIONE n. 739 del 31/10/2013

**OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per il nido d'infanzia "A. Gramsci". Liquidazione alla Ditta Napi Chemical srl della fattura relativa al mese di ottobre.**

L'anno **duemilatredici** il giorno **31** 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;

**VISTA** la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

**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;

**PRESO ATTO** che la ditta fornitrice di prodotti per l'igiene è la ditta "Napi Chemical srl";

**DATO ATTO** che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC10414B16 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 "Napi Chemical srl", ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IBAN: IT99L0103077780000002770477;

**VISTA** la propria determinazione n. 689 del 11/10/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2013;

**CONSIDERATO CHE:**

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

## DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Napi Chemical srl", la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2013:
  - fatt. n°3422 del 23/10/2013 pari a € 365,96 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, 05/11/2013

Il Dirigente Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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