



## Determinazione n. 799 del 22/11/2013

**OGGETTO:** Servizio fornitura pasti mensa di solidarietà sociale – Liquidazione fattura ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) - mese di ottobre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **22** del mese di **Novembre**

### 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;

**VERIFICATI** il numero dei buoni pasto consegnati dalla ditta erogatrice del servizio;

**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;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 772 del 24/12/2013 e n. 583 del 07/11/2012 relative agli impegni di spesa;

**VISTO** l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. Identificativo Univoco: 201300001782004 effettuata in data 21/11/2013;

**CONSIDERATO CHE:**

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 10.530,00 (€ diecimilacinquecentotrenta/00) onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### DETERMINA

1. Liquidare a favore della Ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba) la somma complessiva di € 10.530,00, IVA compresa, come da fattura n. S00569 del 31/10/2013, con imputazione al capitolo 14210 del Bilancio 2013 provvedendo come segue:
  - Determina relativa all'impegno di spesa n. 772 del 24/12/2013 per un importo di € 4.171 – residui;
  - Determina relativa all'impegno di spesa n. 583 del 07/11/2012 per un importo di € 6.359 – residui;
2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3. 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 autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa  
26 nov. 2013

**IL DIRIGENTE**  
dei Servizi Finanziari  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993