



DETERMINAZIONE n.920 del 30/12/2013

OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per il nido d'infanzia "A. Gramsci". Periodo settembre – ottobre - novembre 2013. Liquidazione fatture ditta Distribuzione Adriatica (SISA Via Mosca) per la fornitura di generi alimentari.

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

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;

CONSIDERATO che

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

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di generi alimentari è la ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l." (SISA Via Tommaso Mosca);

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZD604149E2 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 "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Tommaso Mosca)", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT1G0555077690000000053841

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 conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)", le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 2.389,36 (€ Duemilatrecentottantanove/36) con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2013:
 1. fatt. n°17/VF04 del 05/09/2013 pari a € 16,94 IVA compresa;
 2. fatt. n°26/VF04 del 09/09/2013 pari a € 136,74 IVA compresa;
 3. fatt. n°32/VF04 del 11/09/2013 pari a € 37,95 IVA compresa;
 4. fatt. n°36/VF04 del 12/09/2013 pari a € 25,09 IVA compresa;
 5. fatt. n°38/VF04 del 16/09/2013 pari a € 117,54 IVA compresa;
 6. fatt. n°41/VF04 del 19/09/2013 pari a € 50,38 IVA compresa;
 7. fatt. n°47/VF04 del 23/09/2013 pari a € 128,62 IVA compresa;
 8. fatt. n°51/VF04 del 26/09/2013 pari a € 86,00 IVA compresa;
 9. fatt. n°55/VF04 del 30/09/2013 pari a € 179,29 IVA compresa;
 10. fatt. n°62/VF04 del 03/10/2013 pari a € 85,38 IVA compresa;
 11. fatt. n°69/VF04 del 07/10/2013 pari a € 112,61 IVA compresa;
 12. fatt. n°73/VF04 del 10/10/2013 pari a € 78,35 IVA compresa;

13. fatt. n°577/VF04 del 14/10/2013 pari a € 153,45 IVA compresa;
14. fatt. n°579/VF04 del 17/10/2013 pari a € 70,36 IVA compresa;
15. fatt. n°584/VF04 del 21/10/2013 pari a € 80,37 IVA compresa;
16. fatt. n°585/VF04 del 22/10/2013 pari a € 16,45 IVA compresa;
17. fatt. n°587/VF04 del 24/10/2013 pari a € 67,48 IVA compresa;
18. fatt. n°590/VF04 del 28/10/2013 pari a € 131,03 IVA compresa;
19. fatt. n°594/VF04 del 30/10/2013 pari a € 31,72 IVA compresa;
20. fatt. n°608/VF04 del 04/11/2013 pari a € 134,72 IVA compresa;
21. fatt. n°610/VF04 del 07/11/2013 pari a € 104,37 IVA compresa;
22. fatt. n°613/VF04 del 11/11/2013 pari a € 102,80 IVA compresa;
23. fatt. n°617/VF04 del 12/11/2013 pari a € 20,62 IVA compresa;
24. fatt. n°618/VF04 del 13/11/2013 pari a € 18,50 IVA compresa;
25. fatt. n°623/VF04 del 15/11/2013 pari a € 41,26 IVA compresa;
26. fatt. n°624/VF04 del 18/11/2013 pari a € 117,85 IVA compresa;
27. fatt. n°627/VF04 del 21/11/2013 pari a € 84,50 IVA compresa;
28. fatt. n°633/VF04 del 25/11/2013 pari a € 158,99 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, lì 31-12-2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott. Alberto De Francesco)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993