



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 984

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero **Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 111 del 03-03-2014

(n. 288 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "PASTORE SRL" DI CASAMASSIMA (BA) RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che la ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba) è appaltatrice del servizio di refezione scolastica per il Comune di Ortona;

VISTE le fatture della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba) relative al mese di gennaio 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

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

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201400000289066 in data 28/02/2014;

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;

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 50.582,76 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 50.582,76, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2014,

- Cap.5680 €.29.799,84 impegno n.20140000414;
- Cap.5950 €.15.669,49 impegno n. 20140000415;
- Cap.6200 €.5.113,43 impegno n. 20140000445;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di gennaio 2014, forniti dalla Ditta Pastore srl di Casamassima (BA) derogando dalla misura di 3/12 ex art. 163 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale;

2. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba), le seguenti fatture relative al mese di gennaio 2014:
 1. fatt. n S00047 del 31/01/2014, pari a 29.799,84 iva compresa;
 2. fatt. n.S00048 del 31/01/2014, pari a 15.669,49 iva compresa;
 3. fatt. n. S00049 del 31/01/2014, pari a 5.113,43 iva compresa.;per un totale complessivo di €50.582,76 (€ cinquantamilacinqueceottantadue/76)
3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
4. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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 13/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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