



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1099

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 175 del 26-03-2014

(n. 486 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: ASILO NIDO COMUNALE "A. GRAMSCI". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE ASCA RISTORAZIONI E LA.SCA.DIBE SAS RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 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;

**DATO ATTO** 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";

**RICHIAMATE** le proprie Determinazioni Dirigenziali di impegno nr. 01 del 07/01/2014 e nr. 79 del 21/02/2014;

**VISTE** le seguenti fatture relative al servizio ausiliario e della pulizia giornaliera integrata ed al servizio di supporto al personale dell'Ente impiegato nella preparazione, cottura e confezionamento vitto presso l'Asilo Nido comunale "A. Gramsci":

Fornitore	p.iva	Nr. Fattura	Data	Importo Lordo in Euro
LA.SCA.DIBE s.a.s.	01591110695	67	28/02/2014	4.880,00
ASCA ristorazioni	01733480683	17	01/03/2014	2.200,00

**PRESO ATTO** della regolarità della fornitura;

**CONSIDERATO** che le ditte sopra citate risultano essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva – D.U.R.C., come da documentazione acquisita agli atti di questo settore;

**VISTO** l'art. 125 del D.lgs 163/2006;

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma complessiva di € 4.880,00IVA compresa, in favore della ditta LA.SCA.DIBE s.a.s. con sede in Ortona, Villa Iurisci n. 17, p.iva- 01591110695 a saldo della fattura nr. 67 del 28/02/2014, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L.

136/2010, IBAN: IT56L060557778000000000711, dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il nr. Z740B4D6AF;

- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 2.200,00 in favore della ditta ASCA ristorazioni , a saldo della fattura nr. 17 del 01/03/2014, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex. Art 3 L. 136/2010, IBAN: IT95I0574815400100000006569 , dando atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il nr. ZF10BB53F4;
- 3) Di prelevare la somma complessiva di € 7.080,00 dal capitolo 13390 del redigendo bilancio 2014 con le seguenti modalità:
  - € 1.279,33, impegno nr. 20140000003;
  - € 5.800,67, impegno nr. 20140000396;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere alla liquidazione nel rispetto dei vincoli derivanti dal 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 01/04/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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