



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1534

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 302 del 21-05-2014

(n. 791 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PASTORE S.R.L. DI
CASAMASSIMA (BA) RELATIVE AL MESE DI APRILE 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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

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 affidataria del servizio di fornitura pasti alle scuole del Comune di Ortona;

VISTE le fatture della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba) 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. 201400000727533 in data 20/05/2014;

VISTA la certificazione DURC n. 20141381245675 in data 02/04/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

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 € 40.599,58 onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 40.599,58 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2014:

- Cap. 5680 € 23.677,39, impegno n.20140001037;
- Cap. 5950 € 13.155,53, impegno n.20140001038;
- Cap. 6200 € 3.766,66, impegno n.20140001039;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di aprile 2014, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba) derogando dalla misura di 5/12 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) P.I. 04209100728 le seguenti fatture relative al mese di aprile 2014:

1. fatt. n. S00276 del 30/04/2014, pari a 23.677,39 iva compresa;
2. fatt. n. S00277 del 30/04/2014, pari a 13.155,53 iva compresa;
3. fatt. n. S00278 del 30/04/2014, pari a 3.766,66 iva compresa.;

per un totale complessivo di € 40.599,58 (€ quarantamilacinquecentonovantanove/58).

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 03/06/2014