



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1917

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 363 del 12-06-2014

(n. 948 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto : FORNITURE A CARATTERE CONTINUATIVO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL NIDO D'INFANZIA "A. GRAMSCI". LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DISTRIBUZIONE ADRIATICA (SISA VIA MOSCA) PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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 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;

VISTE le proprie determinazioni n. 44 del 06/02/2014 e n. 361 del 12/06/2014 relative agli impegni di spesa;

CONSIDERATO che l'impegno n. 20140001117 non è capiente e necessità di integrazione per un importo pari a € 1.862,81;

VISTA, ai sensi della L. n. 106/2011, la dichiarazione sostitutiva del 15/05/2014, acquisita agli atti, di atto di certificazione ai fini dell'accertamento del requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a € 20.000;

CONSIDERATO che:

- a) la ditta "Distribuzione Adriatica srl" ha regolarmente fornito le derrate alimentari al nido d'infanzia comunale;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture relative al mese di maggio 2014 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- **Impegnare** la somma di € 1.862,81 sul capitolo 13360 del redigendo bilancio 2014 al fine di integrare l'impegno di spesa n. 20140001117;
- **Liquidare** in favore della ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)" P.I. 01701240697, le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 3.100,98 (€ tremilacento/98) con imputazione sul capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2014 così ripartito:
- impegno n° 20140001117 per un importo pari a € 2.498,97;
- impegno n° 20130001846 per un importo pari a € 60201;

1. fatt. n°264/VF04 del 22/05/2014 pari a € 154,05 IVAcompresa;
2. fatt. n°263/VF04 del 22/05/2014 pari a € 5,28 IVA compresa;
3. fatt. n°215/VF04 del 28/04/2014 pari a € 74,41 IVAcompresa;
4. fatt. n°227/VF04 del 02/05/2014 pari a € 34,25 IVAcompresa;
5. fatt. n°231/VF04 del 06/05/2014 pari a € 45,22 IVAcompresa;
6. fatt. n°230/VF04 del 06/05/2014 pari a € 58,82 IVAcompresa;
7. fatt. n°255/VF04 del 19/05/2014 pari a € 71,80 IVAcompresa;
8. fatt. n°256/VF04 del 19/05/2014 pari a € 63,31 IVAcompresa;
9. fatt. n°203/VF04 del 22/04/2014 pari a € 139,29 IVAcompresa;
10. fatt. n°214/VF04 del 28/04/2014 pari a € 20,45 IVAcompresa;
11. fatt. n°216/VF04 del 28/04/2014 pari a € 33,26 IVAcompresa;
12. fatt. n°270/VF04 del 26/05/2014 pari a € 58,99 IVAcompresa;
13. fatt. n°269/VF04 del 26/05/2014 pari a € 61,99 IVAcompresa;
14. fatt. n°248/VF04 del 15/05/2014 pari a € 68,04 IVAcompresa;
15. fatt. n°249/VF04 del 15/05/2014 pari a € 5,38 IVA compresa;
16. fatt. n°241/VF04 del 12/05/2014 pari a € 51,12 IVAcompresa;
17. fatt. n°175/VF04 del 07/04/2014 pari a € 136,59 IVAcompresa;
18. fatt. n°170/VF04 del 03/04/2014 pari a € 119,63 IVAcompresa;
19. fatt. n°180/VF04 del 10/04/2014 pari a € 106,27 IVAcompresa;
20. fatt. n°238/VF04 del 09/05/2014 pari a € 76,71 IVAcompresa;
21. fatt. n°242/VF04 del 12/05/2014 pari a € 61,50 IVAcompresa;
22. fatt. n°191/VF04 del 16/04/2014 pari a € 41,55 IVAcompresa;
23. fatt. n°184/VF04 del 14/04/2014 pari a € 124,35 IVAcompresa;
24. fatt. n°8/VF04 del 13/01/2014 pari a € 181,46 IVA compresa;
25. fatt. n°27/VF04 del 27/01/2014 pari a € 113,35 IVAcompresa;
26. fatt. n°11/VF04 del 16/01/2014 pari a € 53,46 IVA compresa;
27. fatt. n°277/VF04 del 29/05/2014 pari a € 29,17 IVAcompresa;
28. fatt. n°274/VF04 del 28/05/2014 pari a € 5,28 IVA compresa
29. fatt. n°275/VF04 del 28/05/2014 pari a € 62,67 IVAcompresa;
30. fatt. n°29/VF04 del 30/01/2014 pari a € 79,12 IVA compresa;
31. fatt. n°22/VF04 del 23/01/2014 pari a € 107,07 IVAcompresa;
32. fatt. n°13/VF04 del 20/01/2014 pari a € 106,94 IVAcompresa;
33. fatt. n°4/VF04 del 09/01/2014 pari a € 90,73 IVA compresa;
34. fatt. n°3/VF04 del 07/01/2014 pari a € 57,46 IVA compresa;

Totale fatture anno 2014: € 2.498,97 come da impegno n. 20140001117 sul cap. 13360 del redigendo Bilancio 2014;

- 35. fatt. n°662/VF04 del 17/12/2013 pari a € 4,78 IVA compresa;
- 36. fatt. n°665/VF04 del 18/12/2013 pari a € 66,40 IVA compresa;
- 37. fatt. n°666/VF04 del 19/12/2013 pari a € 9,20 IVA compresa;
- 38. fatt. n°670/VF04 del 23/12/2013 pari a € 16,86 IVA compresa;
- 39. fatt. n°642/VF04 del 02/12/2013 pari a € 124,33 IVA compresa;
- 40. fatt. n°647/VF04 del 05/12/2013 pari a € 43,36 IVA compresa;
- 41. fatt. n°652/VF04 del 09/12/2013 pari a € 160,43 IVA compresa;
- 42. fatt. n°655/VF04 del 12/12/2013 pari a € 59,40 IVA compresa;
- 43. fatt. n°661/VF04 del 16/12/2013 pari a € 117,25 IVA compresa;

Totale fatture anno 2013 € 602,01, impegno n. 20130001846 sul cap. 13360 del redigendo Bilancio 2014, conto residui anno 2013;

- **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- **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, 22/10/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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