



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1791

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 379 del 16-06-2014

(n. 975 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURE A CARATTERE CONTINUATIVO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER L' ASILO NIDO "A. GRAMSCI". LIQUIDAZIONE FATTURE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014 ALLA DITTA PANIFICIO PICCIANO GIOVANNI & C SNC.

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 prodotti ortofrutticoli è la ditta "Panificio Picciano Giovanni & C. snc" C.F. 02351180696;

DATO ATTO che:

1. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z840414B50 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;
2. la ditta "Panificio Picciano Giovanni & C.", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT72B0555077781000000569803 c/o

Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Ortona;
VISTA la propria determinazione n. 361 del 12/06/2014 relativa all'impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014, per un importo complessivo di € 233,40 onde conseguire il pagamento;

VISTA, ai sensi della L. n. 106/2011, la dichiarazione sostitutiva del 05/06/2014, 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;

DETERMINA

1. **Liquidare** in favore della ditta "Panificio Picciano Giovanni & C.", le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 233,40 (€ duecentotrentatré/40), con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2014, impegno n° 20140001117;
 - fatt. n° 9 del 31/01/2014, pari a € 47,74 i.v.a.compresa;
 - fatt. n° 29 del 28/02/2014 pari a € 49,51 i.v.a.compresa;
 - fatt. n° 49 del 31/03/2014 pari a € 37,13 i.v.a.compresa;
 - fatt. n° 68 del 30/04/2014 pari a € 49,51 i.v.a.compresa;
 - fatt. n° 88 del 31/05/2014 pari a € 49,51 i.v.a.compresa.
2. **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, 17/06/2014

/L DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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