



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2436

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 528 del 22-08-2014

(n. 1397 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURE A CARATTERE CONTINUATIVO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL NIDO D' INFANZIA A. GRAMSCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2014 DELLA DITTA DISTRIBUZIONE ADRIATICA (SISA) VIA MOSCA.

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 il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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;

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 conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)" P.I. 01701240697, le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 839,91(€ ottocentotrentanove/91) con imputazione sul capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2014 così ripartito:
- impegno n° 2014000226 per un importo pari a € 34,98;
- impegno n° 20140001117 per un importo pari a € 804,93;
 - 1. fatt. n°289/VF04 del 03/06/2014 pari a € 29,35 IVAcompresa;
 - 2. fatt. n°303/VF04 del 09/06/2014 pari a € 69,00 IVAcompresa;
 - 3. fatt. n°302/VF04 del 09/06/2014 pari a € 38,46 IVAcompresa;
 - 4. fatt. n°297/VF04 del 05/06/2014 pari a € 82,07 IVAcompresa;
 - 5. fatt. n°322/VF04 del 16/06/2014 pari a € 86,82 IVAcompresa;
 - 6. fatt. n°313/VF04 del 12/06/2014 pari a € 99,88 IVAcompresa;
 - 7. fatt. n°346/VF04 del 26/06/2014 pari a € 77,70 IVAcompresa;
 - 8. fatt. n°339/VF04 del 23/06/2014 pari a € 30,83 IVAcompresa;
 - 9. fatt. n°338/VF04 del 23/06/2014 pari a € 52,66 IVAcompresa;
 - 10. fatt. n°330/VF04 del 19/06/2014 pari a € 69,71 IVAcompresa;
 - 11. fatt. n°331/VF04 del 19/06/2014 pari a € 5,85 IVAcompresa;
 - 12. fatt. n°321/VF04 del 16/06/2014 pari a € 64,36 IVAcompresa;
 - 13. fatt. n°353/VF04 del 30/06/2014 pari a € 40,51 IVAcompresa;
 - 14. fatt. n°352/VF04 del 30/06/2014 pari a € 39,33 IVAcompresa;
 - 15. fatt. n°290/VF04 del 03/06/2014 pari a € 53,38 IVAcompresa;
- **Totale fatture giugno 2014: € 839,91;**
- **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, 27/08/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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