



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3180

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 608 del 14-10-2014

(n. 1750 / 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 SETTEMBRE 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 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 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;

VISTA la certificazione DURC n. 20141625897142 in data 23/09/2014, 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 € 5.703,47 onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 5.703,47 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2014:

- Cap. 5680 € 2.791,88, impegno n.20140002435;
- Cap. 5950 € 2.133,46, impegno n.20140002436;
- Cap. 6200 € 778,13, impegno n.20140002437;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di settembre 2014, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba).

2. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba), P.I. 04209100728, le seguenti fatture relative al mese di settembre 2014:

1. fatt. n. S00405 del 30/09/2014, pari a € 2.791,88, iva compresa, dal cap. 5680 del corrente bilancio 2014, impegno n.20140002435;
2. fatt. n. S00406 del 30/09/2014, pari a € 2.133,46 iva compresa, dal cap. 5950 del corrente bilancio 2014, impegno n.20140002436;
3. fatt. n. S00407 del 30/09/2014, pari a € 778,13, iva compresa, dal cap. 6200 del corrente bilancio, impegno n.20140002437.;

per un totale complessivo di € 5.703,47 (€ cinquemila settecentotré/47).

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.

Ortona, 18/11/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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