



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 875

DETERMINAZIONE n. 183 del 02/04/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per buoni pasto a Ditte diverse – Aprile 2012.

L'anno duemiladodici il giorno 2 del mese di aprile

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**PREMESSO** che:

con deliberazione n. 209 del 19.09.2003, la Giunta Comunale ha istituito la gestione diretta del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione, al personale di cui all'art. 45, comma 2, CCNL 14.9.2000, di buoni pasto del valore nominale di € 5,16;

previa pubblicazione di apposito avviso, l'Ente ha stipulato distinte convenzioni con gli esercizi commerciali che ne hanno fatto richiesta nei termini;

**CONSIDERATO** che, come stabilito dall'art. 5 della convenzione, il rimborso dei buoni pasto viene effettuato, mensilmente, a fronte di regolare fattura relativa al numero dei buoni pasto restituiti;

**VISTA** la propria determinazione n. 71 del 7.02.2012 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'anno 2012;

**VISTE** le seguenti fatture:

n. 21/B del 26.03.2012 di € 526,27 della ditta "S.C.S Srl", per n. 102 buoni pasto;

n. 16/A del 29.02.2012 di € 232,20 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 45 buoni pasto;

n. 15/B del 29.02.2012 di € 319,92 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 62 buoni pasto;

**VISTA** la Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il seguente:

– n. ZF903897D9 per la ditta "S.C.S. Srl";

– n. ZC103884D5 per la ditta "Adriatica Distribuzione Srl";

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 e che gli interessati hanno comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010, rispettivamente, la ditta "S.C.S. Srl"

– IBAN: IT03Y0200877781000401296054 e la ditta "Adriatica Distribuzione Srl" – IBAN: IT71G0555077690000000053841;

**RISCONTRATA** la regolarità delle stesse e ritenuto di procedere alla liquidazione;

## DETERMINA

1. Liquidare, in favore delle sottoelencate Ditte la somma per ciascuna indicata, a saldo delle citate fatture, quale rimborso dei relativi buoni pasto:
  - € 526,27 alla ditta "S.C.S. Srl";
  - € 552,12 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
2. Imputare la spesa complessiva di € 1.078,39 al Cap. 1130 del redigendo Bilancio 2012 "Somministrazione buoni pasto al personale dipendente".

Il Compilatore  
(ds)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE  
(Dott. Domenico Galanti)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 02 aprile 2012

**IL DIRIGENTE 2° SETTORE**  
**(Dott. Marcello di Bartolomeo)**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*