



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 1200

DETERMINAZIONE n. 269 del 15/05/2012

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

L'anno duemiladodici il giorno 15 del mese di maggio

## 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;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**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;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 71 del 7.02.2012 e n. 185 del 2.4.2012, con le quali è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'anno 2012;

**VISTE** le seguenti fatture:

n. FC 23 00000136 del 30.04.2012 di € 727,56 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 141 buoni pasto;

n. 44 del 30.04.2012 di € 221,88 della ditta "Ladif S.a.s.", per n. 43 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. ZE903881E3 per la ditta "Iper Montebello S.p.A";

– n. Z8303885C5 per la ditta "Ladif S.a.s.";

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 "Iper Montebello S.p.A" – IBAN: IT06Y0558433320000000013900 e la ditta "Ladif S.a.s." – IBAN: IT95B055507780000000421708;

**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:
  - € 727,56 alla ditta "Iper Montebello S.p.A";
  - € 221,88 alla ditta "Ladif S.a.s.";
2. Imputare la spesa complessiva di € 949,44 al Cap. 1130 del PEG del 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, 16 maggio 2012

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

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