



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE  
Affari Generali e Istituzionali  
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 1399

DETERMINAZIONE n. 342 del 4/6/2012

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

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di giugno

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24-05-2012;

**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. 7 del 28.05.2012 di € 175,44 della ditta "La Coccinella", per n. 34 buoni pasto;

n. 5 del 30.05.2012 di € 103,20 della ditta "Avenue S.a.s.", per n. 20 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. Z7F038984D per la ditta "La Coccinella";

– n. Z740389A3D per la ditta "Avenue 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 "La Coccinella" – IBAN: IT55Z076011550000099911877 e la ditta "Avenue S.a.s." – IBAN: IT86Z0574877783100000005706;

**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:
  - € 175,44 alla ditta "La Coccinella" di Tucci Anna Lisa;
  - € 103,20 alla ditta "Avenue S.a.s.";
2. Imputare la spesa complessiva di € **278,64** al Cap. 1130 del PEG del Bilancio 2012 "Somministrazione buoni pasto al personale dipendente".

Il Compilatore  
(ds)

IL DIRIGENTE inc. 1° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)

*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, 5 giugno 2012

IL DIRIGENTE inc. 2° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*