



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 1578

DETERMINAZIONE n. 373 del 18/06/2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno 18 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;

VISTA la propria determinazione n. 185 del 2.4.2012, con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi all'anno 2012;

VISTE le seguenti fatture:

n. 55 del 31.05.2012 di € 232,20 della ditta "Ladif Sas", per n. 45 buoni pasto;

n. FC2300000187 del 31.05.2012 di € 2.275,56 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 441 buoni pasto;

n. 38/B del 11.06.2012 di € 712,01 della ditta "S.C.S. Srl", per n. 138 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. Z8303885C5 per la ditta "Ladif Sas";
- n. ZE903881E3 per la ditta "Iper Montebello S.p.A";
- n. ZF903897D9 per la ditta "S.C.S. 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 "Ladif Sas"

– IBAN: IT95B0555077780000000421708 , la ditta "Iper Montebello S.p.A" – IBAN: IT06Y0558433320000000013900 e la ditta "S.C.S. Srl – IBAN: IT03Y0200877781000401296054;

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:
 - € 232,20 alla ditta "Ladif Sas";
 - € 2.275,56 alla ditta "Iper Montebello S.p.A";
 - € 712,01 alla ditta "S.C.S. Srl";
2. Imputare la spesa complessiva di € 3.219,77 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, 19 giugno 2012

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