



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale

Repertorio generale n. 266

DETERMINAZIONE n. 64 del 01/02/2012

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

L'anno duemiladodici il giorno 1 del mese di febbraio

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. 609 del 18.07.2011 con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi al 2° semestre del 2011;

VISTE le seguenti fatture:

n. 1/B del 23.01.2012 di € 732,65 della ditta "S.C.S. Srl", per n. 142 buoni pasto;

n. 126/A del 31.12.2011 di € 490,20 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 95 buoni pasto;

n. 113/B del 31.12.2011 di € 387,00 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 75 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. ZE8016E40B per la ditta "S.C.S. Srl".;

– n. Z5A00AAA5A 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:
 - € 732,65 alla ditta "S.C.S. Srl";
 - € 877,20 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
2. Imputare la spesa complessiva di € **1.609,85** al Cap. 1130 dei Residui 2011 "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, 07 febbraio 2012

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

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