



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Personale
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 850

DETERMINAZIONE n. 118 del 29.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per buoni pasto a Ditte diverse – Marzo 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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. 59 del 15.02.2013, con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto, relativi al 1° bimestre del 2013;

VISTE le seguenti fatture:

n. 13/A del 28.02.2013 di € 402,48 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 78 buoni pasto;

n. 15/B del 28.02.2013 di € 283,80 della ditta "Adriatica Distribuzione Srl", per n. 55 buoni pasto;

n. 3 del 22.03.2013 di € 113,50 della ditta "Avenue S.a.s.", per n. 22 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. Z4708A2AEB per la ditta "Adriatica Distribuzione Srl";

- n. ZA008A2B60 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 "Adriatica Distribuzione Srl" – IBAN: IT71G0555077690000000053841 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:
 - € 686,28 alla ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
 - € 113,50 alla ditta "Avenue S.a.s.";
2. Imputare la spesa complessiva di € **799,78** al Cap. 1130 del redigendo Bilancio 2013 "Somministrazione buoni pasto al personale dipendente".

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 2 Aprile 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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