



DETERMINAZIONE n. 627 del 13/09/13

OGGETTO Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido "A. Gramsci". Liquidazione fatture giugno - luglio 2013 alla Ditta Panificio Picciano Giovanni & C. snc.

L'anno duemilatredici il giorno 13 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione G.C. n. 175 del 13.08.2013 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

DATO ATTO che la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di pane è la ditta "Panificio Picciano Giovanni & C. snc";

VISTA la propria determinazione n. 127 del 15/02/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo gennaio - febbraio - marzo 2013;

VISTA la propria determinazione n. 319 del 29/04/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo aprile-maggio-giugno 2013;

VISTA la propria determinazione n. 479 del 09/07/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo luglio-agosto-settembre 2013;

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z840414B50 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;
- la ditta "Panificio Picciano Giovanni & C. snc.", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente:
IT72B0555077781000000569803

CONSIDERATO CHE:

a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per un importo complessivo di € 107,86 (€ contosette/86) onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Picciano Giovanni & C. snc.", le fatture sottoelencate con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2013:
 - fatt. n° 136 del 31/07/2013 pari a € 58,35 IVA compresa;
 - fatt. n° 107 del 29/06/2013 pari a € 49,51 IVA compresa
- **Dare mandato** al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel

rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il compilatore
(mic)

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(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, lì 17/09/2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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