



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 30 del 10-02-2014

(n. 127 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUONI PASTO A DITTE DIVERSE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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 determinazioni n. 298 del 27.8.2013 e n. 384 del 28.10.2013 con le quali è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto relativi al 4°, 5° e 6° bimestre 2013;

VISTE le seguenti fatture:

n. 110 del 30.11.2013 di € 237,36 della ditta "Ladf S.a.s.", per n. 46 buoni pasto;

n. 118 del 31.12.2013 di € 41,28 della ditta "Ladf S.a.s.", per n. 8 buoni pasto;

n. 53/BP del 31.12.2013 di € 216,72 della ditta "ISSIMO", per n. 42 buoni pasto;

n. 93/A del 31.12.2013 di € 629,52 della ditta "Adriatica Distribuzione Snc", per n. 122 buoni pasto;

n. 101/B del 31.12.2013 di € 237,36 della ditta "Adriatica Distribuzione Snc", per n. 46 buoni pasto;

n. FC 23 00000654 del 31.12.2013 di € 732,72 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 142

buoni pasto;

n. 6 del 7.1.2014 di € 144,48 della pizzeria “La Rustica”, per n. 28 buoni pasto;

n. 03/B del 23.01.2014 di € 1.620,08 della ditta “I Buongustaio Srl”, per n. 314 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. ZF308A2C2D per la ditta “Ladif S.a.s.”;
- n. Z2208A2BBB per la ditta “ISSIMO”;
- n. Z4708A2AEB per la ditta “Adriatica Distribuzione Snc”;
- n. Z0108A2BA9 per la ditta “Iper Montebello S.p.A.”;
- n. Z3E08A2C6A per la ditta “La Rustica”;
- n. Z9D08A2C87 per la ditta “Il Buongustaio 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 S.a.s.” – IBAN:IT6000538777780000000421708, la ditta “ISSIMO” –

IBAN:IT15G0538777781000000552066, la ditta “Adriatica Distribuzione Snc” – IBAN

IT36T0538777690000000053841; la ditta “Iper Montebello S.p.A.” –

IBAN:IT06Y0558433320000000013900, la ditta “La Rustica” –

IBAN:IT15E0538777781000000448132 e la ditta “Il Buongustaio 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:
 - € 278,64 alla ditta “Ladif S.a.s” – P.I. 01829920691 ;
 - € 216,72 alla ditta “ISSIMO” – P.I. 02315790697;
 - € 866,88 alla ditta “Adriatica Distribuzione Snc” – P.I. 01701240697;
 - € 732,72 alla ditta “Iper Montebello S.p.A.” – P.I. 03585750155;
 - € 144,48 alla ditta “La Rustica” – P.I. 01898530694;
 - € 1.620,08 alla ditta “Il Buongustaio Srl” -0230860692;
2. Imputare la spesa complessiva di **euro 3.859,52** al capitolo. 1130 “Somministrazione buoni pasto al personale dipendente”, del redigendo bilancio 2014, residui 2013, per euro 1.109,44 impegno n. 20130002184 e per i restanti euro 2.750,08 impegno n. 20130002576.

IL COMPILATORE

sds

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 11 Febbraio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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