



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. 48 del 24-02-2014

(n. 242 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIPENDENTI - 1° BIMESTRE 2014.

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";

CONSIDERATO che, con atto n. 209 del 19.09.2003, la Giunta ha deliberato la gestione diretta, da parte dell'Ente, del servizio sostitutivo di mensa, mediante erogazione ai dipendenti di buoni pasto del valore nominale di € 5,16, previa stipulazione di convenzioni con gli esercizi commerciali richiedenti;

TENUTO CONTO che gli esercizi commerciali convenzionati a tal fine con il Comune vengono rimborsati mensilmente a fronte di presentazione di regolare fattura;

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. ZA90DFC260 per la ditta "Iper Montebello S.p.A".;
- n. ZCB0DFC2B7 per la ditta "Al Vecchio Teatro";
- n. ZBB0DFC34E per la ditta "Pizza Shock"
- n. Z960DFC41E per la ditta "Pizzeria Marcucci";
- n. Z0D0DFC473 per la ditta "Pizzeria La Rustica";
- n. Z780DFC4DB per la ditta "Adriatica Distribuzione Srl";
- n. Z060DFC581 per la ditta "Ladif Srl";
- n. Z910DFC6B1 per la ditta "Meletti Srl";
- n. ZA80DFC702 per la ditta "Caseificio S. Giovanni";

- n. ZBF0DFC753 per la ditta “Supermercato COAL”;
- n. ZD30DFC7D0 per la ditta “L’Antico Bar”;
- n. ZB00DFC82F per la ditta “Fioravante”;
- n. Z3F0DFC91A per la ditta “Il Buongustaio Srl”;
- n. Z200DFC992 per la ditta “Hostaria La Vecchia Lanterna”
- n. Z750DFC9EE per la ditta “La Coccinella”;
- n. ZF90DFCA36 per la ditta “ISSIMO”;
- n. Z480DFCA8C per la ditta “Minimarket C.d.A”:
- n. Z660DFCACA per la ditta “Gli Amici Sas”;
- n. Z970DFCB40 per la ditta “Vistamonte”;

RITENUTO di dover procedere al necessario impegno di spesa per il 1° bimestre 2014;

DETERMINA

Impegnare la somma di € 8.300,00 sul Cap. 1130 del Bilancio 2014, impegno n. 20140000398, per provvedere alla liquidazione, ai singoli esercizi commerciali convenzionati, delle fatture relative al rimborso dei buoni pasto per il 1° bimestre 2014, nel rispetto dei dodicesimi.

IL COMPILATORE

ds

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, 28 Febbraio 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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