



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. 100 del 16-04-2014

(n. 614/2014 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 il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

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;

VISTA la determinazione n. del con la quale è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto relativi al 5° e 6° bimestre 2013;

VISTE le seguenti fatture:

n. 13/A del 28.02.2014 di € 505,68 della ditta "Adiatica Distribuzione SNC", per n. 98 buoni pasto;

n. 13/B del 28.02.2014 di € 175,44 della ditta "Adiatica Distribuzione SNC.", per n. 34 buoni pasto;

n. FC 23 000000121 del 28.02.2014 di € 1.047,48 della ditta "Iper Montebello SpA", per n. 203 buoni pasto;

n. FC 000000168 del 31.03.2014 di € 2.533,56 della ditta “Iper Montebello S.p.A”, per n. 491 buoni pasto;

n. 01/BP del 28.02.2014 di € 129,00 della ditta “ISSIMO”, per n. 25 buoni pasto;

n. 28 del 31.03.2014 di € 237,36 della ditta “LadifS.a.s.”, per n. 46 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. Z780DFC4DB per la ditta “Adriatica Distribuzione SNC”;
- n. ZA90DFC260 per la ditta “Iper Montebello S.p.A”;
- n. ZF90DFCA36 per la ditta “ISSIMO”;
- n. Z060DFC581 per la ditta “Ladif 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:

ditta “Adriatica Distribuzione SNC” – IBAN: IT36T0538777690000000053841

ditta “Iper Montebello SpA” – IBAN: IT06Y0558433320000000013900

ditta “ISSIMO” – IBAN: IT15G053877781000000552066

ditta “Ladif S.a.s.” – IBAN: IT60O053877780000000421708;

DATO ATTO, altresì, conformemente alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che le ditte sopracitate risultano in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione acquisita agli atti;

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:
 - € 681,12 alla ditta “Adriatica Distribuzione SNC” – P.I. 01701240697;
 - € 3.581,04 alla ditta “Iper Montebello SpA” – P.I. 03585750155;
 - € 129,00 alla ditta “ISSIMO” – P.I. 02315790697.;
 - € 237,36 alla ditta “Ladif S.a.s.” – P.I. 0182920691;
2. Imputare la spesa complessiva di € **4.628,52** al Cap. 1130 del redigendo bilancio 2014 “Somministrazione buoni pasto al personale dipendente” – impegno n. 20140000398.

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 17 Aprile 2014