



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 247 del 17-04-2014

(n. 632 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE  
¿ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ¿PASTORE S.R.L.¿ DI  
CASAMASSIMA (BA) RELATIVE AL MESE DI MARZO 2014.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

#### 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;

**DATO ATTO** 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";

**VISTE** le fatture della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba) e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VERIFICATI** il numero dei buoni pasto consegnati dalla ditta erogatrice del servizio;

**VISTO** l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201400000573321 in data 17/04/2014;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20141365403988 in data 24/03/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

**DATO ATTO** che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. 0509640839 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 "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: Banco di Napoli IBAN IT 81 U 01010 41420 000027001408;

**CONSIDERATO CHE:**

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 52.459,65 onde conseguirne il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**DETERMINA**

1. Impegnare la somma complessiva di € 52.459,65 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2014:

- Cap. 5680 € 32.258,20, impegno n. 20140000817;
- Cap. 5950 € 15.900,35, impegno n. 20140000818;
- Cap. 6200 € 4.301,10, impegno n. 20140000819;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di marzo 2014, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba) derogando dalla misura di 4/12 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale.

2. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) le seguenti fatture relative al mese di marzo 2014:

1. fatt. n. S00205 del 31/03/2014, pari a 32.258,20 iva compresa impegno n. 20140000817;
2. fatt. n. S00206 del 31/03/2014, pari a 15.900,35 iva compresa impegno n. 20140000818;
3. fatt. n. S00207 del 31/03/2014, pari a 4.301,10 iva compresa impegno n. 20140000819;

per un totale complessivo di € 52.459,65 (€ cinquantaduemilaquattrocentocinquantanove/65).

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4. Dare mandato al dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

IL COMPILATORE

**IL DIRIGENTE**

Dott. GALANTI DOMENICO

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, 28 Aprile 2014