



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. 389 del 02-12-2014

(n. 2077 / 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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 propria determinazione n. 187 del 9.7.2014, con la quale, è stata impegnata la spesa per l'erogazione dei buoni pasto relativi al 4° bimestre 2014;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 81 del 31.10.2014 di € 144,48 della ditta "LadifS.a.s.", per n. 28 buoni pasto;
- n. 50/BP del 31.10.2014 di € 309,60 della ditta "Tigre Amico", per n. 60 buoni pasto;
- n. 50/BP del 31.10.2014 di € 113,52 della ditta "ISSIMO", per n. 22 buoni pasto;
- n. FC 2300000637 del 31.10.2014 di € 655,32 della ditta "Iper Montebello S.p.A", per n. 127 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. Z060DFC581 per la ditta "Ladif S.a.s. ";
- n. Z970FB2BA4 per la ditta "Tigre Amico";
- n. ZF90DFCA36 per la ditta "ISSIMO";
- n. ZA90DFC260 per la ditta "Iper Montebello S.p.A;

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: IT60O0538777780000000421708

la ditta “Tigre Amico” – IBAN: IT56F0574877783100000006261

la ditta “ISSIMO “ – IBAN IT15G0538777781000000552066

la ditta “Iper Montebello S:p.A” – IBAN IT06Y0558433320000000013900

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:
 - € 144,48 alla ditta “Ladif S.a.s” – P.I.: 01829920691;
 - € 309,60 alla ditta ““TIGRE AMICO” di Graziani Ama – P.I.: .I.02453100691;
 - € 113,52 alla ditta “ISSIMO” di D’Antonio Aurelio– P.I.: 02315790697;
 - € 655,32 alla ditta “Iper Montebello S.p.A” – P.I.03585750155.
2. Imputare la spesa complessiva di € **1.222,92** al Cap. 1130 del Bilancio 2014 “Somministrazione buoni pasto al personale dipendente” – impegno n. 20140001866.

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, 4 Dicembre 2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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