



DETERMINAZIONE n. 515 del 22/07/13

OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido "A. Gramsci". Periodo giugno 2013. Liquidazione fatture ditta Distribuzione Adriatica (SISA Via Mosca) per la fornitura di generi alimentari.

L'anno **duemilatredici** il giorno **22** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

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

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

DATO ATTO che la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di generi alimentari è la ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l." (SISA Via Tommaso Mosca);

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZD604149E2 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 "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Tommaso Mosca)", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT1G0555077690000000053841
- **VISTA** la propria determinazione n. 127 del 15/02/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo gennaio – febbraio – marzo 2013;
- **VISTA** la propria determinazione n. 319 del 29/04/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo aprile-maggio-giugno 2013;

CONSIDERATO che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)", le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 844,08 (ottocentoquarantaquattro/08) con imputazione al capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2013:
 1. fatt. n°302/VF04 del 03/06/2013 pari a € 135,56 IVA compresa;
 2. fatt. n°305/VF04 del 06/06/2013 pari a € 93,61 IVA compresa;
 3. fatt. n°311/VF04 del 10/06/2013 pari a € 135,23 IVA compresa;
 4. fatt. n°319/VF04 del 13/06/2013 pari a € 107,16 IVA compresa;
 5. fatt. n°327/VF04 del 17/06/2013 pari a € 91,99 IVA compresa;
 6. fatt. n°331/VF04 del 20/06/2013 pari a € 70,68 IVA compresa;
 7. fatt. n°339/VF04 del 24/06/2013 pari a € 156,40 IVA compresa;
 8. fatt. n°348/VF04 del 27/06/2013 pari a € 53,45 IVA compresa;
- **Dare mandato** al Dirigente i servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il compilatore
(MIC)

Il Dirigente Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero
(dott. Domenico Galanti)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, lì 01/07/2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993