



DETERMINAZIONE n. 716 del 23/10/2013

OGGETTO: Servizio fornitura pasti mensa di solidarietà sociale – Liquidazione fattura ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) - mese di settembre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **23** del mese di **ottobre**

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;

VISTA la deliberazione consiliare n° 62 del 02/10/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 03/10/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;

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

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;

VISTA la propria determinazione n. 478 del 09/07/2013 relativa all'impegno di spesa e alla proroga, fino al 30 settembre 2013, alla Ditta Pastore dell'affidamento del servizio per la fornitura dei pasti somministrati alla mensa di solidarietà sociale;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 9.157,20 (€ novemilacentocinquantasette/20) onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato con determina n. 478 del 09/07/2013 con ulteriori € 866,40 da prelevare dal cap. 14210 del Bilancio 2013;
2. Liquidare a favore della Ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba) la somma di € 9.157,20, IVA compresa, come da fattura n. S00515 del 30/09/2013 con le seguenti modalità:
 - € 1.810,60 dal cap. 14210 del Bilancio 2013, che ne risulta fornito come da impegno di spesa n. 317/13;
 - € 7.346,60 dal cap. 14210 del Bilancio 2013, che ne risulta fornito come da impegno di spesa n. 478/13 integrato dalla somma di cui al punto 1;
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
(mic)

IL DIRIGENTE
dei Servizi Sociali
(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, 18 nov. 2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993