



DETERMINAZIONE n. 782 del 12/11/2013

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di n° 400 blocchetti buoni pasto per la Scuola dell'Infanzia, n° 300 blocchetti buoni pasto per la Scuola Primaria e n° 200 blocchetti buoni pasto per la Scuola Secondaria di primo grado.

L'anno **duemilatredici** il giorno **12** del mese di **novembre**

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;

PREMESSO che l'Ufficio Diritto allo Studio, con urgenza, deve rifornirsi di n° 400 blocchetti buoni pasto per la Scuola dell'Infanzia (copertina colore rosso), n° 300 blocchetti buoni pasto per la Scuola Primaria (colore azzurro) e n° 200 blocchetti buoni pasto per la Scuola Secondaria di primo grado (colore verde), f.to circa 11 x 7,5, numerati progressivamente, da 10 foglietti cad.;

VISTA l'offerta richiesta (preventivo del 12/11/2013), per le vie brevi, alla Ditta A.G. Palmerio – Stamperia Editrice dei comuni e della scuola, Ditta specializzata esistente in zona con la disponibilità alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al prezzo complessivo di € 319,00 comprensiva di IVA e spese di trasporto;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la succitata Ditta A.G. Palmerio di Guardiagrele avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

DETERMINA

1. Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 319,00 (€ trecentodiciannove/00) imputando la spesa al capitolo 5680 del Bilancio 2013;
2. Procedere al pagamento delle somme a fornitura effettuata e previa apposizione sulla fattura del visto di regolarità.

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, li 18 nov. 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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