



DETERMINAZIONE n. 798 del 21/11/2013

OGGETTO: Forniture a carattere continuativo di generi alimentari ed altro per l'asilo nido "A. Gramsci". Liquidazione fattura di ottobre 2013 alla ditta CANESTRA di Locantore Lucia

L'anno **duemilatredici** il giorno **21** 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;

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 prodotti ortofrutticoli è la ditta "Canestra di Locantore Lucia";

DATO ATTO che:

1. Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z800414A3C 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;
2. la ditta "Canestra di Locantore Lucia", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT39X0538777781000000520460 –Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ortona (CH);

VISTA la propria determinazione n. 689 del 11/10/2013 relativa all'impegno di spesa per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2013;

CONSIDERATO CHE:

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

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Canestra di Locantore Lucia", la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2013;
- fatt. n° 139 del 31/10/2013 pari a € 182,67 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 omissa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

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

Ortona, 26 nov. 2013

Il Dirigente Servizi Finanziari
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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