



DETERMINAZIONE n. 921 del 30/12/2013

OGGETTO: Servizio fornitura pasti scuole materne, elementari, e medie – Impegno e liquidazione fatture ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) relative al mese di novembre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** del mese di **dicembre**

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;

VISTE le fatture della ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

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

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201300002018020 in data 30/12/2013;

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

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 49.347,16 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 49.347,16 (€ quarantanovemilatrecentoquarantasette/16), con imputazione ai capitoli di spesa 5680, 5950 e 6200 del Bilancio 2013, per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di ottobre, forniti dalla Ditta Pastore srl di Casamassima (BA);
2. Liquidare in favore della ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba), le fatture sottoelencate relative al mese di ottobre 2013 per un importo complessivo di € 49.347,16 con imputazione ai singoli capitoli di spesa del Bilancio 2013 e inerenti la fornitura dei pasti per la refezione scolastica:
 - fatt. n. S00657 del 30/11/2013 pari a € 29.757,08, IVA compresa, al cap. 5680;
 - fatt. n. S00658 del 30/11/2013 pari a € 14.827,23, IVA compresa, al cap. 5950;
 - fatt. n. S00572 del 30/11/2013 pari a € 4762,85, IVA compresa, al cap. 6200;

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, 31-12-2013

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
(dott. Alberto De Francesco)

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