



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 982

## **Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero** Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 62 del 14-02-2014**

*(n. 180 / 2014 del Registro Generale)*

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "PASTORE SRL DI  
CASAMASSIMA (BA) RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2013.

### **IL DIRIGENTE**

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

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**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. 201400000090222 in data 23/01/2014;

#### **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 € 41.287,94 onde conseguirne il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### **DETERMINA**

1. Impegnare la somma complessiva di € 4.682,08 (€quattromilaseicentottandadue/08), con imputazione al capitolo di spesa 5680 del redigendo Bilancio 2014, impegno n.20140000263 per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di dicembre, forniti dalla Ditta Pastore srl di Casamassima (BA) derogando dalla misura di 1/12 ex art. 163 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale;
2. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba), le seguenti fatture relative al mese di dicembre 2013:
  1. fatt. n. S00737 del 31/12/2013 pari a € 24.506,84, i.v.a. compresa;
  2. fatt. n. S00738 del 31/12/2013 pari a € 12.740,81, i.v.a. compresa;
  3. fatt. n. S00739 del 31/12/2013 pari a € 4.040,29 i.v.a. compresa;per un totale complessivo di € 41.287,94, con le seguenti modalità:
  - € 17.279,00 dal cap. 5950 del redigendo Bilancio 2014 in conto residui 2013, impegno n. 20130003671, come da determina n. 956 del 31/12/2013;
  - € 3.204,73 dal cap. 6200 del redigendo Bilancio 2014 in conto residui 2013, impegno n.20130003670, come da determina n. 955 del 31/12/2013;
  - € 16.122,13 dal cap. 5680 del redigendo Bilancio 2014 in conto residui 2013, impegno n.20130003669, come da determina n. 951 del 31/12/2013;
  - € 4.682,08 dal cap. 5680 del redigendo Bilancio 2014, come dall'impegno di cui al punto 1 del presente atto (impegno n. 20140000263);
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

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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 26/03/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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