



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1130

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 185 del 27-03-2014

(n. 474 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE.  
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO  
2014 PER LA DITTA PASTORE SRL DI CASAMASSIMA (BA).

### 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** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**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. 201400000449156 in data 27/03/2014;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20141302950525 in data 13/02/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

#### 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 € 48.209,88 onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 48.209,88 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2014:

- Cap. 5680 € 31.078,18 impegno n. 20140000626;
- Cap. 5950 € 16.216,76 impegno n. 20140000627;
- Cap. 6200 € 914,94 impegno n. 20140000628;

per l'acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di febbraio 2014, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba) derogando dalla misura di 3/12 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 febbraio 2014:

1. fatt. n S00136 del 28/02/2014, pari a 31.078,18 iva compresa;
2. fatt. n.S00137 del 28/02/2014, pari a 16.216,76 iva compresa;
3. fatt. n. S00140 del 28/02/2014, pari a 914,94 iva compresa.;

per un totale complessivo di € 48.209,88 (€ . quarantottomiladuecentonove/88);

3. 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 01/04/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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