



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 1535

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero **Politiche Sociali e della Casa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 303 del 21-05-2014

(n. 792 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2014 DITTA PASTORE S.R.L. 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, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 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";

CONSIDERATO che presso il Comune di Ortona opera una mensa di solidarietà alla quale giornalmente accedono soggetti indigenti segnalati dall'assistente sociale comunale, in possesso di determinati requisiti socio-economici stabiliti da apposito regolamento;

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

DATO ATTO che:

- la ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba), già appaltatrice dei servizi di confezionamento pasti presso le scuole comunali, è stata incaricata, in estensione di tale appalto, di fornire tali pasti;
- 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;

VISTO l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201400000725798 in data 20/05/2014;

VISTA la certificazione DURC n. 20141381245675 in data 02/04/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

VISTA la propria determinazione n. 12/2014 relativa all'impegno di spesa.

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura per un totale complessivo di € 10.483,20 (€ diecimilaquattrocentottantatre/20) onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba), P.I. 04209100728, la fattura sottoelencata relativa al mese di aprile 2014 per un importo complessivo di € 10.483,20 con imputazione al capitolo 14210 del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140000469:

- fatt. n. S00274 del 30/04/2014 pari a € 10.483,20, iva compresa;

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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

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

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona 26/05/2014