



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1778

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 367 del 12-06-2014

(n. 969 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: PROGETTO NIDO ANCH' IO. LIQUIDAZIONI ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO.

#### 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;

**DATO ATTO** 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;

#### PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione ha partecipato al progetto pluriennale indetto dalla Regione Abruzzo titolato "Nido anch'io", finalizzato al miglioramento dei servizi educativi per la prima infanzia e all'aumento della loro frequenza, percependo somme dalla stessa erogate per la realizzazione dello stesso;
- le attività progettuali, suddivise su più annualità, per motivi tecnico-logistici hanno avuto inizio nel corrente anno;

**CONSIDERATO** che nell'ambito degli obiettivi di cui al progetto in premessa si è reso necessario procedere al rinnovo del patrimonio ludico-didattico delle tre sezioni del Nido d'Infanzia "A.Gramsci", così come individuate dal Progetto Pedagogico di cui alla Deliberazione GC n. 152/2013;

**RICHIAMATE** le proprie Determinazioni Dirigenziali nr. 249/2014 e nr. 964/2013, con la quale si procedeva all'impegno della spesa sul progetto indicato e che quindi la spesa complessiva necessaria è contenuta nell'impegno già assunto;

**VISTE** le fatture emesse dalle seguenti ditte:

- Ditta Acquario sas di G. Attili & C., p.iva e cod. fisc. 0203480682, fattura nr. 19 del 22/05/2014 dell'importo di € 1.500,00 iva compresa, per la fornitura di materiale ludico per il Nido dell'Infanzia, in sostituzione di quello obsoleto e non più utilizzabile in regime di sicurezza già esistente;
- Ditta Cartoleria "Il Libro della Giungla", p.iva 02299050696, fattura nr. 2 del 30/04/2014 dell'importo di € 126,20 iva compresa e fattura nr. 3 del 30/04/2014 dell'importo di € 215,30 iva compresa per la fornitura di materiale didattico e formativo di consumo per il Nido dell'Infanzia;

**CONSIDERATO** che le ditte risultano essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione

presentata, in corso di validità ed acquisita agli atti di questo settore;

### **DETERMINA**

- 1) Di liquidare in favore della Ditta Acquario sas di Pescara la somma di € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT22T0200815404000102425363, dando atto che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z4FOEE149A;
- 2) Di liquidare in favore della Ditta Cartoleria "Il Libro della Giungla" la somma complessiva di € 341,50 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN: IT34H0760115500000089810931, dando atto che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z000FA5A4D;
- 3) Di prelevare la somma totale di € 1.841,50 dal capitolo 13430 del redigendo bilancio 2014, residui 2013, impegno n. 20130003688, trattandosi di spesa a valere su progetto pluriennale;
- 4) Di dare mandato al Dirigente dei servizi finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal 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.

Ortona, 17/06/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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