



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2037

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

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 467 del 22-07-2014

(n. 1236 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 15000 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.

### 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";

**PREMESSO** che l'Ufficio Diritto allo Studio, con urgenza, deve rifornirsi di n° 15000 blocchetti buoni pasto per la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, colore celeste, f.to circa 11 x 7,5, numerati progressivamente, da 10 foglietti cad.;

**VISTA** l'offerta richiesta (preventivo del 21/07/2014), per le vie brevi, alla Ditta A.G. Palmerio – Stamperia Editrice dei comuni e della scuola, Ditta specializzata esistente in zona con la disponibilità alla consegna a richiesta e quindi nei tempi celeri adeguati alle segnalate ed urgenti necessità, la quale in relazione a quanto richiesto propone la fornitura di detti materiali, come richiesti, al prezzo complessivo di € 3.538 (€ 2.900,00 più € 638 di I.V.A. al 22%), comprensiva delle spese di trasporto;

**RITENUTO** che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando la succitata Ditta A.G. Palmerio di Guardiagrele avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

#### DARE ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato, alla Ditta A.G. Palmerio di Guardiagrele, P.IVA 00112820691, per la fornitura di blocchetti buoni pasto, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z08103DB0A 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;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva del 28/03/2014, acquisita agli atti, di atto di certificazione ai fini dell'accertamento del requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 €,

ai sensi della L. n. 106/2011;

**DETERMINA**

1. Per tutto quanto in premessa precisato, di impegnare per le esigenze di cui in narrativa la somma complessiva di € 3.538 (€ tremilacinquecentotrentotto/00) imputando la spesa sul redigendo Bilancio 2014 con le seguenti modalità:
  - la somma di € 1179,34 sul Cap. 5680, n. impegno 20140002020;
  - la somma di € 1179,33 sul Cap. 5950, n. impegno 20140002021;
  - la somma di € 1179,33 sul Cap. 6200, n. impegno 20140002022.
2. Prendere atto che tale somma rientra nei 7/12 dell'esercizio provvisorio del mese di luglio 2014;
3. Procedere al pagamento delle somme a fornitura effettuata e previa apposizione sulla fattura del visto di regolarità.

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, 28/07/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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