



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2458

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 553 del 03-09-2014

(n. 1474 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 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 il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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. 201400001211488 in data 19/08/2014;
- VISTA** la certificazione DURC n. 20141547278782 in data 28/07/2014, 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 € 11.372,40 (€ undicimilatrecentosettantadue/40) onde conseguire 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 luglio 2014 per un importo complessivo di € 11.372,40 con imputazione al capitolo 14210 del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140000469:
 - fatt. n. S00393 del 31/07/2014 pari a € 11.372,40, 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

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

Ortona, 09/09/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO