



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2560

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 581 del 23-09-2014

(n. 1582 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: DITTA SERAFINI MARIA CONCETTA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI AGOSTO 2014, RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E PULIZIA DEL REFETTORIO MENSA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.

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";

DATO ATTO che il Comune di Ortona gestisce una mensa di solidarietà sociale ove svolge la propria attività di supporto e servizi di distribuzione pasti e pulizia del refettorio la ditta Serafini Maria Concetta;

RILEVATO che per tali prestazioni la Ditta Serafini Maria Concetta ha previsto, ai sensi della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il pagamento dell'iva al 22% e che, per l'effetto, l'importo da corrispondere è di € 750,00;

RILEVATO che per tali prestazioni alla Ditta Serafini Maria Concetta viene corrisposto un importo mensile concordato pari ad € 750,00 i.v.a. compresa

VISTA la determinazione n. 12 del 06/02/2014 relativa all'impegno di spesa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 27/03/2014, 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;

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z2700623ACA, il quale 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.

CONSIDERATO CHE:

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso la relativa fattura n. 8 in data 31/08/2014 per i servizi svolti nel mese di agosto 2014 per un totale complessivo di €750,00 onde conseguirne il pagamento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura sottoelencata relativa al mese di agosto 2014 per un importo complessivo di € 750,00, i.v.a. compresa al 22%, con imputazione al capitolo 14210 del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140000469 inerente la distribuzione dei pasti e la pulizia del refettorio della mensa di solidarietà sociale:
 - fatt. n. 8 del 31/08/2014 pari a € 750,00, iva inclusa.
2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010: IBAN: IT73J0574877783100000004691.
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.

Ortona, 26/09/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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