



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3073

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 657 del 04-11-2014

(n. 1888 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURE A CARATTERE CONTINUATIVO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL NIDO D'INFANZIA A. GRAMSCI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 674 DEL 24-09-2013 DELLA DITTA ACQUAFRESCA ABRUZZO SRL.

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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 la struttura di cui all'oggetto è dotata di cucina interna e che tra i servizi forniti vi è quello della mensa per i bambini iscritti e frequentanti;

CONSIDERATO che

- per l'espletamento di tale servizio è necessario l'approvvigionamento continuativo di generi alimentari;

PRESO ATTO che la ditta fornitrice di bicchieri e di boccioni di acqua minerale è la ditta "Acquafresca Abruzzo srl";

DATO ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z7806F4687 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 "Acquafresca Abruzzo srl", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT76R0605077840CC0610018868 CARICHIETI SPA;

VISTA, ai sensi della L. n. 106/2011, la dichiarazione sostitutiva del 13/05/2014, 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;

VISTA la propria determinazione n. 361 del 12/06/2014 relativa all'impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE:

- a) la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n. 674/05 del 24/09/2013 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Acquafresca Abruzzo srl", P.I.00149620692, la fattura sottoelencata con imputazione al capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2014, impegno n. 20140001117
 - fatt. n° 674/05 del 24/09/2013 pari a € 145,18, iv.a. Compresa;
- **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, 11/11/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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