



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3254

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

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 714 del 02-12-2014**

*(n. 2067 / 2014 del Registro Generale)*

**Oggetto:** FORNITURE A CARATTERE CONTINUATIVO DI GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL NIDO D'INFANZIA A. GRAMSCI. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DISTRIBUZIONE ADRIATICA (SISA VIA MOSCA) RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014.

### **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 generi alimentari è la ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l." (SISA Via Tommaso Mosca);

#### **DATO ATTO che:**

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZD604149E2 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 "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Tommaso Mosca)", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: IT1G0555077690000000053841;

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

**VISTA**, ai sensi della L. n. 106/2011, la dichiarazione sostitutiva del 15/05/2014, 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;

**CONSIDERATO che:**

- a) la ditta “Distribuzione Adriatica srl” ha regolarmente fornito le derrate alimentari al nido d’infanzia comunale;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture relative al periodo luglio-settembre 2014 onde conseguirne il pagamento;

**DETERMINA**

- **Liquidare** in favore della ditta “Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)” P.I. 01701240697, le fatture sottoelencate, per un importo complessivo di € 1290,40 (€ milleduecentonovanta/40) con imputazione sul capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2014, impegno n°20140001117;

1. fatt. n°374/VF04 del 07/07/2014 pari a € 58,09 IVAcompresa;
2. fatt. n°373/VF04 del 07/07/2014 pari a € 19,33 IVAcompresa;
3. fatt. n°375/VF04 del 07/07/2014 pari a € 43,94 IVAcompresa;
4. fatt. n°560/VF04 del 17/09/2014 pari a € 106,29 IVAcompresa;
5. fatt. n°550/VF04 del 08/09/2014 pari a € 9,98 IVAcompresa;
6. fatt. n°407/VF04 del 17/07/2014 pari a € 32,02 IVAcompresa;
7. fatt. n°365/VF04 del 03/07/2014 pari a € 57,20 IVAcompresa;
8. fatt. n°364/VF04 del 03/07/2014 pari a € 11,50 IVAcompresa;
9. fatt. n°394/VF04 del 14/07/2014 pari a € 65,09 IVAcompresa;
10. fatt. n°395/VF04 del 14/07/2014 pari a € 54,59 IVAcompresa;
11. fatt. n°383/VF04 del 10/07/2014 pari a € 43,64 IVAcompresa;
12. fatt. n°416/VF04 del 21/07/2014 pari a € 42,07 IVAcompresa;
13. fatt. n°417/VF04 del 21/07/2014 pari a € 41,24 IVAcompresa;
14. fatt. n°421/VF04 del 22/07/2014 pari a € 23,19 IVAcompresa;
15. fatt. n°428/VF04 del 24/07/2014 pari a € 49,95 IVAcompresa;
16. fatt. n°438/VF04 del 28/07/2014 pari a € 28,84 IVAcompresa;
17. fatt. n°599/VF04 del 30/09/2014 pari a € 42,64 IVAcompresa;
18. fatt. n°437/VF04 del 28/07/2014 pari a € 46,79 IVAcompresa;
19. fatt. n°595/VF04 del 29/09/2014 pari a € 47,84 IVAcompresa;
20. fatt. n°589/VF04 del 26/09/2014 pari a € 32,25 IVAcompresa;
21. fatt. n°594/VF04 del 29/09/2014 pari a € 49,37 IVAcompresa;
22. fatt. n°588/VF04 del 26/09/2014 pari a € 6,86 IVAcompresa;
23. fatt. n°583/VF04 del 25/09/2014 pari a € 32,74 IVAcompresa;
24. fatt. n°582/VF04 del 25/09/2014 pari a € 21,45 IVAcompresa;
25. fatt. n°581/VF04 del 24/09/2014 pari a € 31,96 IVAcompresa;
26. fatt. n°576/VF04 del 23/09/2014 pari a € 16,35 IVAcompresa;
27. fatt. n°577/VF04 del 23/09/2014 pari a € 48,54 IVAcompresa;
28. fatt. n°572/VF04 del 22/09/2014 pari a € 94,74 IVAcompresa;
29. fatt. n°573/VF04 del 22/09/2014 pari a € 17,44 IVAcompresa;
30. fatt. n°568/VF04 del 19/09/2014 pari a € 54,91 IVAcompresa;
31. fatt. n°563/VF04 del 18/09/2014 pari a € 26,76 IVAcompresa;
32. fatt. n°564/VF04 del 18/09/2014 pari a € 32,80 IVAcompresa;

**Totale fatture periodo luglio-settembre 2014: € 1290,40**

- **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
- **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, 02/12/2014

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993