



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 3259

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 728 del 04-12-2014

(n. 2089 / 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 MESE DI OTTOBRE 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. 614 del 15/10/2014 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 mese di ottobre 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 € 1.177,11 (€ millecentosettantasette/11) con imputazione sul capitolo di spesa 13360 del Bilancio 2014, impegno n°20140002447:

1. fatt. n°610/VF04 del 03/10/2014 pari a € 0,85 IVA compresa;
2. fatt. n°617/VF04 del 06/10/2014 pari a € 47,73 IVA compresa;
3. fatt. n°611/VF04 del 03/10/2014 pari a € 37,55 IVA compresa;
4. fatt. n°608/VF04 del 02/10/2014 pari a € 35,30 IVA compresa;
5. fatt. n°605/VF04 del 01/10/2014 pari a € 12,57 IVA compresa;
6. fatt. n°618/VF04 del 06/10/2014 pari a € 3,87 IVA compresa;
7. fatt. n°619/VF04 del 06/10/2014 pari a € 11,13 IVA compresa;
8. fatt. n°621/VF04 del 07/10/2014 pari a € 38,60 IVA compresa;
9. fatt. n°620/VF04 del 06/10/2014 pari a € 12,88 IVA compresa;
10. fatt. n°626/VF04 del 09/10/2014 pari a € 41,98 IVA compresa;
11. fatt. n°622/VF04 del 07/10/2014 pari a € 26,59 IVA compresa;
12. fatt. n°672/VF04 del 31/10/2014 pari a € 55,84 IVA compresa;
13. fatt. n°669/VF04 del 29/10/2014 pari a € 5,42 IVA compresa;
14. fatt. n°668/VF04 del 29/10/2014 pari a € 85,66 IVA compresa;
15. fatt. n°662/VF04 del 27/10/2014 pari a € 80,63 IVA compresa;
16. fatt. n°663/VF04 del 27/10/2014 pari a € 49,07 IVA compresa;
17. fatt. n°657/VF04 del 23/10/2014 pari a € 67,91 IVA compresa;
18. fatt. n°655/VF04 del 22/10/2014 pari a € 28,46 IVA compresa;
19. fatt. n°654/VF04 del 21/10/2014 pari a € 12,21 IVA compresa;
20. fatt. n°652/VF04 del 21/10/2014 pari a € 76,22 IVA compresa;
21. fatt. n°651/VF04 del 21/10/2014 pari a € 22,59 IVA compresa;
22. fatt. n°650/VF04 del 20/10/2014 pari a € 18,85 IVA compresa;
23. fatt. n°649/VF04 del 20/10/2014 pari a € 49,08 IVA compresa;
24. fatt. n°646/VF04 del 17/10/2014 pari a € 6,84 IVA compresa;
25. fatt. n°644/VF04 del 16/10/2014 pari a € 74,86 IVA compresa;
26. fatt. n°645/VF04 del 16/10/2014 pari a € 1,98 IVA compresa;
27. fatt. n°642/VF04 del 15/10/2014 pari a € 34,25 IVA compresa;
28. fatt. n°639/VF04 del 14/10/2014 pari a € 36,53 IVA compresa;
29. fatt. n°640/VF04 del 14/10/2014 pari a € 2,77 IVA compresa;
30. fatt. n°641/VF04 del 14/10/2014 pari a € 8,00 IVA compresa;
31. fatt. n°637/VF04 del 13/10/2014 pari a € 19,48 IVA compresa;
32. fatt. n°636/VF04 del 13/10/2014 pari a € 91,06 IVA compresa;
33. fatt. n°635/VF04 del 13/10/2014 pari a € 7,35 IVA compresa;
34. fatt. n°634/VF04 del 13/10/2014 pari a € 21,95 IVA compresa;
35. fatt. n°630/VF04 del 09/10/2014 pari a € 29,61 IVA compresa;
36. fatt. n°628/VF04 del 09/10/2014 pari a € 30,30 IVA compresa;
37. fatt. n°629/VF04 del 09/10/2014 pari a € 45,99 IVA compresa.

Totale fatture mese di ottobre 2014: € 1.177,11

- **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, 05/12/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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