



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 335/2015

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizi Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 858 del 31-12-2014

(n. 2350 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO SRL PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI N° 1 E N° 2 E DELL'ASILO NIDO COMUNALE A. GRAMSCI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 8-10-2012;

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;
- con delibera C.C. n.90 del 28.11.2014 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio 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;

PREMESSO che il Comune di Ortona acquista giornalmente dalla Ditta Pastore srl di Casmassima (BA) circa 879 pasti giornalieri per gli alunni della scuola dell'obbligo e dell'asilo nido comunale;

CONSIDERATO che il Reg. CE 657/08 prevede il recupero dei contributi CE a fondo perduto sui prodotti lattiero-caseari distribuiti nelle mense scolastiche e che tali contributi vengono concessi a fondo perduto dalla Comunità Europea tramite l'ente pubblico non economico AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e coprono circa il 30% della spesa effettuata, anche attraverso acquisto di pasti da ditta di ristorazione;

CONSIDERATO che per circa 879 pasti giornalieri il contributo cui si avrebbe diritto è quantificabile approssimativamente in € 4000/anno;

VISTA la convenzione del Comune di Ortona con la società TE.BE.SCO. srl di Lodivecchio (LO), specializzata in recupero contributi e con esperienza quindicennale nel servizio, in base alla quale la predetta ditta si assumerebbe tutte le incombenze amministrative necessarie al recupero dei contributi verso compenso in misura percentuale sul contributo effettivamente incassato pari al 20% oltre IVA;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 21 giugno recante l'oggetto "Recupero contributi comunitari per l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche" con la quale si rimette al Dirigente dei Servizi Sociali ogni valutazione e provvedimento;

RILEVATO che il compenso per le prestazioni della ditta TE.BE.SCO. srl, da convenzione, è erogabile solo previo ottenimento da parte del Comune di Ortona del contributo comunitario ed è a questo legato in misura percentuale;

VISTA la propria determinazione n. 476 del 09/07/2013 con la quale veniva conferito l'incarico alla Ditta TE.BE.SCO. srl per il recupero dei contributi a fondo perduto per prodotti lattiero-caseari distribuiti agli alunni degli Istituti Comprensivi n. 1 e n. 2 del Nido d'Infanzia "A.Gramsci";

DATO ATTO che:

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

Z400F5B97F 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:

2. la ditta "TE.BE.SCO srl", ha comunicato, quale conto corrente dedicato codice IBAN ex art. 3 L.

136/2010 il seguente: IT91L01005333800000001240 Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Melegnano;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si affida alla Ditta TE.BE.SCO. srl la suddetta fornitura avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la certificazione DURC ed acquisita agli atti di questo settore;

RITENUTO dover provvedere per le finalità suesposte,

DETERMINA

- Impegnare per le esigenze di cui in narrativa, la somma complessiva di € 1.000 (€ mille/00) dal capitolo 5680 del Bilancio 2014 (impegno n.20140003636);
- Provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'importo, a riscontro della fornitura avvenuta e dichiarata regolare dal responsabile di servizio.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

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

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

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Ortona, 12/01/2015

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