



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1369

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 185 del 10-03-2015

(n. 527 / 2015 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 GENNAIO 2015.

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;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

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: IT1G055507769000000053841;

VISTA la propria determinazione n. 184 del 10/03/2015 relativa all'impegno di spesa;

VISTO, il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 20141763038871 del 07/01/2015, acquisito agli atti;

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 gennaio 2015 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- **Liquidare** in favore della ditta "Distribuzione Adriatica s.r.l. (SISA Via Mosca)" P.I. 01701240697, le fatture sottoelencate relative al mese di gennaio 2015, per un importo complessivo di € 1.129,49 (€ millecentoventinove/49) con imputazione sul capitolo di spesa 13360 del redigendo Bilancio 2015, impegno n° 20150000442:
 1. fatt. n°5/VF04 del 07/01/15 pari a € 52,59 iva compresa;
 2. fatt. n°4/VF04 del 07/01/15 pari a € 61 iva compresa;
 3. fatt. n°12/VF04 del 08/01/15 pari a € 125,32 iva compresa;
 4. fatt. n°11/VF04 del 08/01/15 pari a € 8,18 iva compresa;
 5. fatt. n°19/VF04 del 12/01/15 pari a € 59,75 iva compresa;
 6. fatt. n°20/VF04 del 12/01/15 pari a € 76,86 iva compresa;
 7. fatt. n°23/VF04 del 14/01/15 pari a € 73,78 iva compresa;
 8. fatt. n°22/VF04 del 14/01/15 pari a € 4,96 iva compresa;
 9. fatt. n°26/VF04 del 15/01/15 pari a € 51,92 iva compresa;
 10. fatt. n°25/VF04 del 14/01/15 pari a € 24,70 iva compresa;
 11. fatt. n°29/VF04 del 19/01/15 pari a € 54,92 iva compresa;
 12. fatt. n°30/VF04 del 19/01/15 pari a € 70,26 iva compresa;
 13. fatt. n°33/VF04 del 21/01/15 pari a € 94,01 iva compresa;
 14. fatt. n°34/VF04 del 21/01/15 pari a € 7,49 iva compresa;
 15. fatt. n°35/VF04 del 23/01/15 pari a € 30,98 iva compresa;
 16. fatt. n°36/VF04 del 22/01/15 pari a € 44,52 iva compresa;
 17. fatt. n°40/VF04 del 26/01/15 pari a € 105,70 iva compresa;

18. fatt. n°41/VF04 del 26/01/15 pari a € 54,24 iva compresa;
19. fatt. n°42/VF04 del 26/01/15 pari a € 14,55 iva compresa;
20. fatt. n°45/VF04 del 28/01/15 pari a € 75,32 iva compresa;
21. fatt. n°48/VF04 del 29/01/15 pari a € 38,44 iva compresa.

Totale fatture mese di gennaio 2015: € 1.129,49

- **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, 24/03/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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