



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1951

## **Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero** **Politiche Sociali e della Casa**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## **Determina di settore n. 274 del 11-05-2015**

*(n. 835 / 2015 del Registro Generale)*

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE RELATIVA AL MESE DI MARZO 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;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

**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;

**VISTE** le fatture della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima (Ba), aggiudicatario del servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Ortona, relative al servizio di fornitura pasti per le scuole materne elementari e medie per il mese di marzo 2015, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**VERIFICATI** il numero dei buoni pasto consegnati dalla ditta erogatrice del servizio;

**VISTO** l'esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n.

602/73 allegato al presente atto;

**VISTA** la certificazione DURC n. 20151792959111 in data 03/02/2015, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

**DATO ATTO** che:

Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. 0509640839 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 "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 il seguente: Banco di Napoli IBAN IT 81 U 01010 41420 000027001408;

**CONSIDERATO CHE:**

a) il servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture per un totale complessivo di € 54.555,66 onde conseguire il pagamento;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**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;

## DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo            | 5680                                       |
| Intervento                   | 03 – prestazione di servizi                |
| Impegno n.                   | 20150000981                                |
| Creditore                    | ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 04209100728                                |
| Causale                      | Fornitura pasti mense Scuole dell'Infanzia |
| CIG                          | 0509640839                                 |
| CUP                          |  |
| Importo                      | € 31.113,43                                |

2.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Capitolo/Articolo            | 5950                                       |
| Intervento                   | 03 – prestazione di servizi                |
| Impegno n.                   | 20150000982                                |
| Creditore                    | ditta "PASTORE s.r.l." di Casamassima (Ba) |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 04209100728                                |
| Causale                      | Fornitura pasti mense Scuole Primarie      |
| CIG                          | 0509640839                                 |
| CUP                          |  |
| Importo                      | € 17572,05                                 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Capitolo/Articolo</b>            | 6200                                       |
| <b>Intervento</b>                   | 03 – prestazione di servizi                |
| <b>Impegno n.</b>                   | 20150000983                                |
| <b>Creditore</b>                    | ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba) |
| <b>Codice Fiscale / Partita Iva</b> | 04209100728                                |
| <b>Causale</b>                      | Fornitura pasti mense Scuole Medie         |
| <b>CIG</b>                          | 0509640839                                 |
| <b>CUP</b>                          |  |
| <b>Importo</b>                      | € 5870,18                                  |

2. Di imputare la spesa complessiva di euro € 54.555,66 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo     |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|
| 1           | 2015      | 5680                | € 31.113,43 |
| 2           | 2015      | 5950                | € 17.572,05 |
| 2           | 2015      | 6200                | € 5.870,18  |

3. Liquidare in favore della ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba) le seguenti fatture relative al mese di marzo 2015:
- fatt. n E00129 del 31/03/2015, pari a € 31.113,43iva compresa;
  - fatt. n.E00130 del 31/03/2015, pari a € 17.572,05iva compresa;
  - fatt. n.E00131 del 31/03/2015, pari a € 5.870,18iva compresa;
- per un totale complessivo di € 54.555,66 i.v.a. compresa.
4. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
5. 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, 19/05/2015

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