



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 2516

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero

Servizio Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 389 del 23-07-2015

(n. 1181 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 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;

VISTE le fatture della ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) relative al servizio di fornitura pasti per le scuole dell’infanzia e primarie per il mese di giugno 2015, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

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

VISTA la certificazione DURC n. 20151918829268 in data 27/04/2015, in corso di validità emessa dalla Ditta ed acquisita agli atti di questo Settore;

VISTO l’esito della richiesta telematica alla EQUITALIA SERVIZI SPA ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 n. 201500001004301 in data 20/07/2015;

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 € 19.958,79 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’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le esigenze di cui in premessa, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per un importo complessivo di € 19.958,79 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del redigendo Bilancio 2015, per l’acquisto dei pasti per la refezione scolastica del mese di giugno 2015, forniti dalla Ditta Pastore di Casamassima (Ba) derogando dalla

misura di 7/12 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di spesa conseguente a contratto pluriennale.

Capitolo/Articolo	5680
Intervento	03 – prestazione di servizi
Impegno n.	20150002351
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	€ 17.350,78

Capitolo/Articolo	5950
Intervento	03 – prestazione di servizi
Impegno n.	20150002352
Creditore	ditta “PASTORE s.r.l.” di Casamassima (Ba)
Codice Fiscale / Partita Iva	04209100728
Causale	Fornitura pasti mense Scuole Primarie
CIG	0509640839
CUP	
Importo	€ 2.608,01

1. Di imputare la spesa complessiva di euro € 19.95879 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	5680	€ 17.350,78
2	2015	5950	€ 2.608,01

2. Liquidare in favore della Ditta “Pastore s.r.l.” di Casamassima (Ba) le seguenti fatture relative al mese di giugno2015:

a) Fatt. n. E00360 del 30/06/2015, pari a € 17.350,78;

b) Fatt. n. E00361 del 30/06/2015, pari a € 2.608,01

per un totale complessivo di € 19.958,79.

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4. 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, 30/07/2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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