



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Piazza San Giovanni, 10

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione Area dei Ser. alla persona e dei Ser. culturali n° 23 del 5/11/2019;
Determinazione Registro Generale n° ~~57~~ 5 del 04/12/2019;

Oggetto: Anno scolastico 2018/2019- Fornitura diretta pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e agli alunni della scuola media superiore di 1° grado - Liquidazione somme, preventivamente impegnate, per rimborso biglietti mensa non utilizzati.

Il Responsabile Area Servizi alla persona e dei Servizi culturali

Premesso che:

la G.M. con proprio atto n.89. del 10/08/2018. ha disposto di internalizzare, il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni di questo Comune che, nell'anno scolastico 2018/2019. frequenteranno la scuola dell'infanzia e la scuola media superiore di 1° grado;

Che con il medesimo atto è stata attribuita al responsabile Area Affari Generali-Suap-Attività produttive la complessiva somma di (24.042,00. quantificata dal Responsabile del Procedimento, per l'acquisto delle derrate alimentari e del materiale di pulizia, necessarie allo svolgimento del servizio in oggetto;

Che con determina Dirigenziale n. 385 del 07/09/2018 . la complessiva somma di € 24.042,00 è stata impegnata come segue:

- € 3.720,68 (tremilasettecentoventi/68) al Cap. 3410/20 del bilancio corrente, esercizio 2018;
- € 5.290,07 (cinquemiladuecentonovanta/07) al Cap. 3420/25 del bilancio corrente, esercizio 2018;
- € 15.026,25 al Cap. 3410/20 del bilancio corrente, esercizio 2019;

Viste le richieste avanzate per ottenere il rimborso dei biglietti del servizio di refezione scolastica non utilizzati dai propri figli dai Signori:

- 1) Amato Giuseppa , acquisita al protocollo generale del Comune in data 21/10/2019, per l'ammontare di € 10,00;
- 2) Di Gabriele Loredana, acquisita al protocollo generale del Comune in data 14/11/2019, per l'ammontare di € 4,00;
- 3) Primavera Giuseppe, acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/07/2019, per l'ammontare di € 6,00;

- 4) Pagano Maria, acquisita al protocollo generale del Comune in data 19/08/2019, per l'ammontare di € 8,00;
- 5) Scollo Salvatore, acquisita al protocollo generale del Comune in data 25/06/2019, per l'ammontare di € 8,00;
- 6) Scollo Maria Carmela, acquisita al protocollo generale del Comune in data 08/10/2019, per l'ammontare di € 10,00;

Visto il regolamento delle determinazioni di cui alla deliberazione della G.M. n. 201/99;

Vista la Legge 142/dell'08/06/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. 118 2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 26/2019, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

Visto vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 56/00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Utente	N. Prot	DATA	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	
Amato Giuseppa	8544	21/10/2019	€ 10,00	3410/20	221/2018	
Di Gabriele Loredana	9383	14/11/2019	€ 4,00			
Primavera Giuseppe	5707	10/07/2019	6,00			
Pagano Maria	5192	25/07/2019	8,00			
Scollo Salvatore	6710	19/08/2019	8,00			
Scollo Maria Carmela	8123	09/10/2019	10,00			

di dare atto che la complessiva somma di € 56,00 è stata precedentemente impegnata con determina dirigenziale n. 385 del 07/09/2018 al cap. 3410/20 imp. 221/2018;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN;

di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 e 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento:

di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

di trasmettere il presente Provvedimento al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

di trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. dell'Area dei Servizi alla persona e dei Servizi culturali
Dott.ssa Maddalena Caruso



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 04-12-2019

Responsabile: SIG.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3410 Art.20 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche

Denominato ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato: 10.119,72 Impegnato: 10.119,72 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	221 del 09-08-2018	del	485 del 04-12-2019
CAUSALE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE - liquidazione per rimborso biglietti buoni mensa
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 190 del 29-10-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA DEM.E SOCIO CULT. n. 23 del 05-11-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 04-12-2019	3.720,68	0,00	56,00
	475,30	0,00	Residuo da liquidare al 04-12-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

