Sef.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. Z2F2031E07

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 307 **DEL** 27-06-2018

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 111 **DEL** 25-06-2018

OGGETTO: Anno Scolastico 2017/2018–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Cooperativa Sociale "Orchidea" per la fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e media superiore di primo grado mese di Aprile 2018

IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.111 del 22/09/2017 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la complessiva dotazione finanziaria di € 40.902,54 necessaria per assicurare la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media superiore di primo grado nell'anno scolastico 2017/2018;

-Vista la determina dirigenziale n. 337 del 06/10 /2017 con la quale la superiore somma è stata impegnata per € 3.879,61 al capitolo 3420/25, (impegno n. 227/2017) , per € 6.026,93 al cap. 3410/20 (impegno n. 226/2017) del bilancio 2017 e per € 30.996,00 ai medesimi capitoli del bilancio 2018/2020

-Considerato che con la medesima determina, n. 337 del 06/10/2017, è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n. 56/2017, per la fornitura in oggetto ed approvati i relativi atti di gara;

-Vista la determina n. 395 del 07/11/2017 con la quale la fornitura di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola media superiore di I grado, è stata affidata alla Cooperativa Sociale "Orchidea", con sede a Bagheria, dietro il corrispettivo di € 3,17 , oltre IVA per ogni pasto fornito;

Visto il contratto Rep. N. 1776 del 13/03/2017 stipulato con la Cooperativa Sociale "Orchidea ";

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

-Che la Cooperativa fornitrice ha rimesso le seguenti fatture :

n.53/E del 07/05/2018, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 07/05/2018 al n. 4213, dell'importo complessivo di € 4.035,28 (€ 4.327,05 imponibile € 173,08 IVA), relativa al pagamento n. 1.224,00 pasti forniti nel mese di Aprile 2017;

n. 68 del 17/05/2018, acquisita al protocollo Generale del Comune in data 18/05/2018 al n. 4676, dell'importo complessivo di € 141,76, ad integrazione della precedente fattura n.53/E, relativa alla mancata fatturazione di n. 43 pasti, forniti agli alunni della scuola media di primo grado, nel mese di Aprile 2018;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 12/04/2018 e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n.01/2018;
-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 4.177,04 a favore della Cooperativa di seguito indicata relativa al pagamento dei pasti della stessa forniti, per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media superiore di primo grado, nel mese di Aprile 2018:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Cooperativa Sociale Orchidea	**53/E**	**07/05/2018**	**4.035,28**	**3410/20 3420/25**	**226 /2017 227/2017**	**2017**	**Z2F2031E07**
Cooperativa Sociale Orchidea	**68/E**	**17/05/2018**	**141,76**	**3410/20 3420/25**	**226 /2017 227/2017**	**2017**	**Z2F2031E07**

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile ai capitoli 3410/20 e 3410/25, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006, del bilancio 2018 in fase di adozione;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 59W0200843260000300811373;

4-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 Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)



Il Responsabile Area
(Dott.Salvatore Iucolano)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

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

, li 27-06-2018

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Capitolo **3410** Art.**20** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(04.06-1.03.02.15.006) Contratti di servizio per le mense scolastiche**
Denominato **ASSIST.SCOLASTICA SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA**

Stanziamento Assestato: **25.740,00** Impegnato: **25.418,99** Da Impegnare: **321,01**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	226 del 22-09-2017	del	250 del 27-06-2018
CAUSALE	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018		REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - liquidazione mese di aprile 2018
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 130 del 07-11-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 111 del 25-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-06-2018	25.418,99	0,00	4.177,04
	8.974,56	0,00	Residuo da liquidare al 27-06-2018:

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 regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA