



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 332 del 29-05-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 6527895D5B

Oggetto: Impegno somme 2017 e liquidazione alla ditta C.O.T. Ristorazione per refezione scolastica Aprile e Maggio.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di maggio il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/12/2015, con la quale veniva istituito il servizio di refezione scolastica e veniva autorizzato il Responsabile del Settore a porre in essere gli atti necessari al fine di garantire l'attivazione del servizio;
- Vista la determina n. 244 del 01/12/2015 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina n. 264 del 21/12/2015 con la quale veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio;
- Visto il verbale di gara del 28/01/2016;
- Vista la determina n. 23 del 11/02/2016 che approvava il verbale, e affidava l'incarico alla Ditta COT Ristorazione;
- Visto l'impegno di spesa operato con determina n. 23 del 11/02/2016 che serviva a coprire l'intero periodo contrattuale;
- Considerato che al 31/12/2016 l'importo fatturato non copriva neanche la metà dell'importo contrattuale e pertanto le somme eccedenti sono andate in economia;
- Considerato che bisogna impegnare e liquidare con il bilancio 2017 ;
- Considerato che a parziale modifica ed integrazione delle determinate n. 234 del 12/04/2017 di € 4.587,58, e n. 254 del 20/04/2017 di € 5.373,86, bisogna impegnare e liquidare con il bilancio 2017;
- Considerato che fino a maggio 2017 occorre impegnare la complessiva somma di € 16.132,07;
- Vista la fattura elettronica relativa al mese di **aprile** 2017, tipologia documento **TD01, n. 000120/PA** del 30/04/2017 acquisita con prot. n. 4922 del 10/05/2017, della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € **2.993,65** e di imposta pari ad € **119,75**;
- Vista la fattura elettronica relativa al mese di **maggio** 2017, tipologia documento **TD01, n. 000132/PA** del 23/05/2017 acquisita con prot. n. 5467 del 24/05/2017, della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € **2.939,64** e di imposta pari ad € **117,59**;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Durc per la regolarità contributiva;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **16.132,07** rientra nei limiti dell'impegno contrattuale assunto ;
- Per tutto quanto precede,

DETERMINA

- 1) Di **impegnare** la complessiva somma di € **16.132,07 nel bilancio 2017** ;

Missione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroag g	3/14/2
Cap./ Art.	1270	Descrizione					
SIOPE		CIG	6527895D5B		CUP		

Creditore	C.O.T. ristorazione		
Causale	Liquidazione fatture refezione scolastica 2017		
Modalità finan.	Bilancio comunale		
Imp./Prenot.		Importo	€ 16.132,07

- **3) di imputare** la spesa complessiva di € 16.132,07, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017		1270		

- **4) di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
immediato	€ 16.132,07

- Procedere a integrazione e alle liquidazioni come da determina n. 234 del 12/04/2017 di € 4.587,58 e determina n. 254 del 20/04/2017 di € 5.373,86;
- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **aprile** 2017, tipologia documento **TD01, n. 000120/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € 2.993,65 e di imposta pari ad € 119,75 per un totale di € 3.113,40;
- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **maggio** 2017, tipologia documento **TD01, n. 000132/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo imponibile di € 2.939,64 e di imposta pari ad € 117,59 per un totale di € 3.057,23;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta COT Ristorazione, con sede legale in Via Prospero Favier Palermo mediante accredito sul seguente conto corrente n. 3000728975 presso filiale di Palermo Corso dei Mille di Unicredit Spa-codice 22106, IBAN IT 83 I 02008 04694 000300728975, per fornitura servizio refezione scolastica, come sopra specificato ;
- Liquidare, altresì, la somma di € 119,75 per la fattura di aprile e la somma di € 117,59 per la fattura di maggio (IVA al 4%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 29-05-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.56 del 29-05-2017 Comune di Valguarnera
Caropepe