



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 289 del 29-04-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z491FC5BA5

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica mese di - febbraio 2019 .

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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;
- Vista la determina n. 545 del 13/09/2017 con la quale veniva indetta la procedura sottosoglia per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna anno 2017-2018;
- Visto il verbale di gara del 2/10/2017 pubblicato all'albo pretorio dal 02/10/2017 al 10/10/2017 con n. 1022 ;
- Vista la determina n. 612 del 09/10/2017 che approvava la proposta di aggiudicazione alla ditta COT società cooperativa con sede a Palermo in via Prospero Favier n.7 e impegnava le somme ;
- Vista la determina di proroga tecnica del servizio n. 714 del 20/12/2018;
- Vista la fattura elettronica relativa al mese di **febbraio** 2019, del 28/02/2019, tipologia documento TD01, n. **00041/PA** della Ditta COT Ristorazione per l'importo complessivo di € **3.384,92** ;
- 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 € **3.951,02** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **febbraio** 2019, per totali **867** pasti, tipologia documento TD01, n. **00041/PA** del 28/02/2019 della Ditta COT Ristorazione per l'importo totale di € **3.384,92**.
- 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: IBAN IT 83 I 02008 04694 000300728975, per fornitura servizio refezione scolastica, per l'importo imponibile di € **3.254,73** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. . 714 del 20/12/2018 al cap 1265/2 macroagg. 3-2-14-2 sul bilancio 2018.
- Liquidare, altresì, la somma di € **130,19** (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 dott. Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni: imp. 449

Lì 29-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe