



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 363 del 22-05-2019

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

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Cot Ristorazione per refezione scolastica mese di - aprile 2019 da giorno 15**

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di maggio 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 altresì la determina di prosecuzione proroga tecnica n. 255 del 12/04/2019;
- Vista la fattura elettronica tipologia documento TD01, n. **00095/PA** della Ditta COT Ristorazione relativa al mese di **aprile** 2019 dal giorno 15, per l'importo complessivo di € **1.054,12** ;
- 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 € **1.054,12** 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 **aprile** 2019 da giorno 15, per totali **270** pasti, tipologia documento TD01, n. **00095/PA** del 30/04/2019 della Ditta COT Ristorazione per l'importo totale di € **1.054,12**.
- 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 € **1.013,58** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 255 del 12/04/2019 al cap 1265/2 macroagg. 3-2-14-2 sul bilancio 2019 in corso di predisposizione.
- Liquidare, altresì, la somma di € **40,54** (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. 152

Lì 22-05-2019

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