



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 409 del 08-06-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZA633759DF

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta CPS EVO S.R.L. per refezione scolastica mese di - Maggio 2022.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di giugno il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
 - VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
 - VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
 - VISTO lo Statuto Comunale;
 - VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 01/12/2015, con la quale veniva istituito il servizio di refezione scolastica;
 - Vista la determinazione a contrarre di indizione di gara n. 729 del 18/10/2021, con la quale veniva prenotata la somma di € 30.000,00 IVA inclusa per affidamento servizio tramite trattativa diretta su Mepa;
 - Visto il verbale di gara del 27/10/2021 pubblicato all'albo pretorio il giorno 27/10/2021 con n. 1336;
 - Vista la determina n. 785 del 28/10/2021 che approvava l'offerta, affidava l'incarico alla ditta CPS EVO S.R.L. con sede legale via dei Giardini n. 30 - 93100 Caltanissetta P.IVA 02082880853 e impegnava le somme;
 - Vista la determina 954 del 27/12/2021 di reimputazione somme per prosecuzione servizio mensa anno 2022;
 - Richiamata la determina n. 271 del 06/04/2022 di adeguamento prezzo costo pasto a partire dal 16 marzo 2022;
 - Vista la fattura elettronica n. ER57 del 10/05/2022 della Ditta CPS EVO S.R.L. P. IVA 02082880853, relativa ai primi giorni del mese di **maggio 2022**, per l'importo complessivo di € **2.660,64** comprensivo di incidenza da rischi di interferenza;
 - Dato atto che la fattura di n. 634 pasti è relativa al numero pasti consumati sino a giorno 6 maggio escludendo nel calcolo il numero pasti del plesso Mazzini che verrà liquidato con successiva fattura ed altro CIG;
 - 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 € **2.660,64** 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 ai primi giorni di **maggio 2022**, per totali 634 pasti, tipologia documento n. ER 57 del 10/05/2022 della Ditta CPS EVO S.R.L. per l'importo totale di € **2.660,64** .
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta CPS EVO S.R.L. con sede legale via dei Giardini n. 30 - 93100 Caltanissetta P.IVA 02082880853, mediante accredito sul conto: Banca CREDEM Agenzia/Filiale di CALTANISSETTA come da tracciabilità allegata, per fornitura servizio refezione scolastica, per l'importo imponibile di € **2.555,02** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 954 del 27/12/2021 al cap 1265/2 macroagg. 3-2-14-2 sul bilancio 2022, in corso di formazione.

- Liquidare, altresì, la somma di € **105,62** (IVA al 4% ed IVA al 22% oneri) 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 AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore

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

annotazioni:

Lì 08-06-2022

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