



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 253 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 133 DEL 11-06-2019

Oggetto: PASTI MENSE SCOLASTICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E CENTRO DELL'INFANZIA.
LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di giugno , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

DATO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione del servizio confezionamento pasti per il periodo 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020 é avvenuto con determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti della Provincia di Fermo, nr. 508 R. G. nr. 1135 del 28.11.2016;
- la ditta aggiudicatrice è **LA SPLENDEnte cooperativa di Petritoli**;
- le condizioni economiche sono le seguenti:
 - a) ALUNNI NIDO + ALUNNI INFANZIA **5,16**
 - b) PERSONALE SCOLASTICO **5,86**

- c) di dare atto che dall'importo offerto, a copertura delle spese fisse a carico dell'Ente appaltante, l'appaltatore deve corrispondere al Comune, per ogni pasto somministrato, l'importo di €. 0,65, oltre IVA, per ammortamento tecnico delle attrezzature e strutture utilizzate, per il quale verrà emessa;

VISTE le fatture riepilogate nel prospetto riportato di seguito, con l'indicazione del capitolo, codice cig e periodo;

CONSIDERATO inoltre che la fatturazione di quanto previsto alla lettera c) sopra richiamata verrà effettuata al termine dell'anno solare;

Verificata la regolarità delle forniture, tenendo conto delle presenze giornaliere, acquisito il durc della ditta fornitrice dei pasti;

Dato atto che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette spese:

CIG 6799179BFF

SCUOLA INFANZIA

num	ME 82/3
Del	31/05/2019
cap	8041
MESE	MAGGIO
anno	2019
pasti scuola alunni	653
costo unitario	5,16
costo totale	3.369,48
pasti scuola insegn.	166
costo unitario	5,86
pasti segreteria n. 1	0
costo totale	972,76
tot	4.342,24
iva	173,69

CIG 6799179BFF

CENTRO PER L'INFANZIA

num	ME 83/3
Del	31/05/2019
cap	19575/1
MESE	MAGGIO
anno	2019
pasti scuola alunni	210
costo unitario	5,16
costo totale	1.083,60
iva	43,34
totale fattura	1.126,94

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all'art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
"2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 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 bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, 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.omissis.....”;

- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;
- Di liquidare le fatture a favore della Ditta La Splendente Società Cooperativa riepilogate sopra per un importo complessivo di Euro 5.642,87 come indicato nel prospetto;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA