



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA**

N.461 del Reg. Data 04-12-2019	Oggetto: SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019.
---	---

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Richiamata:

▪ la propria determinazione n. 329 del 04/09/2019 con cui la scrivente Responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Maltignano determinava di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "Servizio di Gestione mensa scolastica", per anni due, approvando avviso esplorativo per manifestazione di interesse;

Atteso che una volta acquisite le manifestazioni di interesse è stata pubblicata sul mepa Rdo rivolta alle ditte aventi i requisiti, che hanno fatto richiesta di essere invitate;

che nelle more della individuazione del nuovo aggiudicatario, vista l'imminente ripresa del servizio mensa, con propria determinazione n.336 del 13/09/2019 è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica alla cooperativa NENE' SERVICE DI Montorio al Vomano per il periodo dal 30/09/2019 al 31/12/2019 ed assunto l'impegno di spesa necessario pari ad euro 15.468,96 iva compresa, con imputazione al Cap. 812.2 bil. Di previsione 2019/2021 annualità 2019, codice mecc.04.06-1.03.02.15.006;

Dato atto che nel medesimo provvedimenti si stabiliva:

-di approvare tutti gli atti della trattativa diretta Me.P.A, in particolare il capitolato relativo al servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia per il periodo dal 30/09/2019 al 31/12/2019, allegato alla determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: - l'oggetto del contratto è costituito dal servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'Infanzia di Caselle di Maltignano per l'A.S. 2019-2020, vale a dire dal 30 settembre al 31 dicembre 2019, sulla base del calendario scolastico;

ACQUISITI, pertanto, in merito al servizio in oggetto, i seguenti documenti:

- 1) DURC n°18993276 rilasciato dall'Inps in data 07/11/2019 assunto a prot. 9795 del 14/11/2019;
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti datata 14/11/2019 (ns. prot. 9796 del 14/11/2019);

VISTA la fattura n. 317 del 30/11/2019 (prot. n. 10432 del 04/12/2019), di importo complessivo pari a **4.544,53** euro, con la quale la Cooperativa NENE' SERVICE DI Montorio al Vomano ha chiesto il compenso, relativamente all'attività di refezione scolastica prestata per il periodo dal 01 al 30 novembre 2019 presso la mensa della scuola infanzia, (n.877 pasti per alunni, n.210 pasti per insegnanti e personale);

VISTO il foglio presenze compilato dal personale preposto presso la mensa scolastica;

RISCONTRATA, sotto il profilo tecnico-contabile e fiscale, la regolarità della fattura;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva sostenuta di **4.544,53** euro;

Preso atto che il CIG è: ZC829BFD7F per il periodo in questione;

Verificata la sufficiente disponibilità al cap.812.2 del c.e. nei fondi assegnati con atto di G.C. n.23 del 28/03/2019 di approvazione piano risorse ed obiettivi 2019;

Precisata:

l' inesistenza o non equipollenza delle prestazioni da acquisire con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici;

l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il provvedimento sindacale n. 30/2019, prot.9476 del 02/11/2019 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, in conseguenza:

- 1) di liquidare, da un punto di vista tecnico e per quanto in relazione, in favore della Cooperativa VOLA DI Polla (SN), la somma di euro 4.369,745 occorrente per saldare la fattura n. 317 del 30/11/2019, emessa per aver prestato, nel mese di novembre 2019, presso la scuola infanzia di Caselle, il servizio di refezione scolastica;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa trova capienza, al Cap. 812 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 e che la stessa deve essere imputata al seguente impegno di spesa nella misura appresso specificata:
 - **4.544,53** euro dall'impegno di spesa n.178/2019 assunto al Cap. 812.2 gestione competenza 2019;
 - di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Simona Simoni)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa liquidata con l'atto che precede è stata autorizzata con deliberazione di G. C. n. 23 del 28/03/2019 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con specifiche determinazioni

AUTORIZZA

l'emissione di mandato di pagamento per complessive **4.544,53** euro a favore della Cooperativa NENE' SERVICE di Montorio al Vomano (TE), imputando la relativa spesa al capitolo 812.2 del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019

Emesso mandato n. 1141 in data 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO
Rag. Simona Simoni

N. 906 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 07-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio