



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

N.386 del Reg. Data 17-11-2017	Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA CASELLE OTTOBRE 2017.
---	--

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso

- che è necessario continuare a supportare la dipendente comunale assistente cuoca presso la locale scuola infanzia, con una figura idonea alla preparazione dei pasti;
- che al fine di garantire la continuità del servizio, questo ufficio dopo aver pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, ha invitato le ditte interessate a presentare offerta per l'affidamento del servizio;
- con propria determinazione n.322 del 03/10/2017 ha affidato alla Cooperativa a Sociale V.O.L.A. con sede in Via Annia n.40 Polla (Salerno), P.I. 05229650659, il servizio di preparazione dei pasti presso la scuola materna;
- che la stessa possiede i requisiti necessari per il corretto espletamento del suddetto servizio, fornendo il personale qualificato al suo svolgimento;

Ritenuto pertanto in conformità agli indirizzi forniti dalla G.C. con atto n.1 del 04/01/2016, dover necessariamente affiancare alla dipendente comunale una figura idonea alla preparazione dei pasti.

Richiamata la propria determinazione n.322 del 03/10/2017 di affidamento del servizio di preparazione pasti alla cooperativa per il periodo dal 01/10/2017 al 30/06/2018 ed assunzione dell'impegno di spesa necessario pari ad euro 5.050,00 con imputazione al Cap. 812 BIL.2017 ed euro 10.647,50 bil.2018;

Atteso che le caratteristiche principali dell'appalto sono:

oggetto: fornitura servizio mensa attraverso n. 1 addetto alla mensa (cuoco) in possesso di tutti i requisiti ed abilitazioni previste dalla normativa vigente

luogo: Scuola infanzia di Caselle – via Lombardia

orario: dalle ore 09.00 alle ore 15.00

importo orario: Euro 14,07 +IVA al 4%.

Precisato che il servizio viene svolto in coordinamento e secondo le direttive della dipendente

comunale Sig.ra Canala Maria Pia e comprende oltre alla preparazione e cottura dei pasti secondo il menù dell'ASUR, anche lo sporzionamento e le attività accessorie (ad. Es. lavaggio stoviglie, riordino e sanificazione cucina, compilazione quotidiana manuale di autocontrollo).

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

- 1) DURC n°9471369 rilasciato dall'Inps in data 13/11/2017 assunto a prot. 9718 del 13/11/2017;
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti datata 07/11/2017 (ns. prot. 9520 del 07/11/2017);

VISTA la fattura n. 288/PA del 07/11/2017 (prot. n. 9520 del 07/11/2017), di importo complessivo pari a 1931,53 euro, con la quale la Cooperativa VOLA di Salerno ha chiesto il compenso, relativamente all'attività di preparazione pasti prestata nel mese di ottobre 2017 presso la mensa della scuola infanzia, (132 ore x 14,07 euro + Iva 4%);

VISTO il foglio presenze trasmesso dalla Cooperativa VOLA unitamente alla predetta fattura;

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

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la spesa complessiva sostenuta di 1931,53 euro;

Preso atto che il CIG è : ZB51FFE355 per il periodo OTTOBRE 2017;

Verificata la sufficiente disponibilità al cap.812 del c.e. nei fondi assegnati con atto di G.C. n.32 del 20/04/2017;

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. 2/2017, prot.26 del 03/01/2017 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 1.931,53 occorrente per saldare la fattura n. 288/PA del 07/11/2017, emessa per aver prestato, nel mese di ottobre 2017, presso la scuola infanzia di Caselle, il servizio di preparazione pasti mensa scuola materna;
- 2) di dare atto che la suddetta spesa trova capienza, , al Cap. 812 del bilancio 2017/2019 annualità 2017 e che la stessa deve essere imputata al seguente impegno di spesa nella misura appresso specificata:

- **1931,53** euro dall'impegno di spesa n.194/2017 assunto al Cap. 812 gestione competenza 2017

- 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. 32 del 20/04/2017 e che la stessa rientra nei limiti delle somme impegnate con specifiche determinazioni

AUTORIZZA

l'emissione di mandato di pagamento per complessive 1.985,76 euro a favore della Cooperativa PAGEFHA di Ascoli Piceno, imputando la relativa spesa al seguente capitolo del bilancio 2017:

- **1931,53** euro dall'impegno di spesa n.194/2017 assunto al Cap. 812 gestione competenza 2017

Emesso mandato n. 1088 in data 20/11/2017

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO
Rag. Simona Simoni

N. 824 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 23-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio