



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA FINANZIARIA**

|                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N.269 del Reg.</b><br><b>Data 11-07-2018</b> | <b>Oggetto: SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI MENSA SCUOLA INFANZIA</b><br><b>CASELLE. LIQUIDAZIONE 06/2018</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di luglio, 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°10911200 rilasciato dall'Inps in data 13/03/2018 assunto a prot. 3514 del 23/04/2018;
- 2) autodichiarazione in merito alla tracciabilità dei pagamenti datata 07/11/2017 (ns. prot. 9520 del 07/11/2017);

**VISTA** la fattura n. 193/PA del 02/07/2018 (prot. n. 5772 del 03/07/2018), di importo complessivo pari a 1.843,73 euro, con la quale la Cooperativa VOLA di Salerno ha chiesto il compenso, relativamente all'attività di preparazione pasti prestata nel mese di GIUGNO 2018 presso la mensa della scuola infanzia, (126 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 1.843,73 euro;

**Preso atto** che il CIG è: ZB51FFE355 per il periodo GIUGNO 2018;

**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. 2/2018, prot.17 del 02/01/2018 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 1.843,73 occorrente per saldare la fattura n. 171/PA del 11/06/2018, emessa per aver prestato, nel mese di giugno 2018, 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 2018 e che la stessa deve essere imputata al seguente impegno di spesa nella misura appresso specificata:

- **1843,73** euro dall'impegno di spesa n.194/2017 assunto al Cap. 812 gestione competenza 2018;

- 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 1.843,73 euro a favore della Cooperativa VOLA di Polla (SA), imputando la relativa spesa al seguente capitolo del bilancio 2018:

- **1843,73** euro dall'impegno di spesa n.194/2017 assunto al Cap. 812 gestione competenza 2018

Emesso mandato n. 697 in data 11/07/2018

IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO  
*Rag. Simona Simoni*

**N. 547 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 13-07-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio