



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
DIRITTO ALLO STUDIO
DETERMINAZIONE

N.196/Sett.AA.GG. del 21-05-2019

N. 648 del Registro generale

Oggetto:
REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA
UOVA - MESI GENNAIO/APRILE 2019 A.S.2018/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 716 del Registro generale del 13/9/2018 riguardante l'affidamento per la refezione scolastica e l'asilo nido comunale dei generi alimentari: "UOVA";

DATO ATTO che l'affidamento del servizio è stato registrato con CIG **Z46248E195**;

VERIFICATA a seguito di riscontro operato:

- la regolarità delle forniture e prestazioni eseguite;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite,
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del servizio attività produttive, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato, propone l'adozione del seguente provvedimento

DETERMINA

- Di richiamare l'intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare e pagare alla ditta FERIOLI ENRICO di Ansovinio e Venanzo & C. snc., con sede legale in fraz. Maddalena di Muccia, P.Iva IT01174090439, le seguenti fatture per un importo complessivo di € **860,90**:
 - n. 19 del 31.01.2019; n. 245 del 28.02.2019; n. 464 del 30.03.2019; n. 689 del 30.04.2019 riguardanti l'Asilo Nido per un totale di € 75,50;
 - n. 18 e 20 del 31.01.2019; n.244 e 246 del 28.02.2019; n. 463 e 465 del 30.03.2019; n. 688 e 690 del 30.04.2019 riguardanti la refezione scolastica per un totale di € 785,40;
 - di imputare la spesa di € 860,90 ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità: cap 804, imp.649; per € 785,40 e cap. 1666, imp.660, per € 75,50.

La presente determinazione viene trasmessa in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici/:

- all'Albo Pretorio
- al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

21-05-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
21-05-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA