



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 818

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 338 DEL 17-12-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ASILO E CENTRO INFANZIA "I PULCINI". OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.8 del 30.08.2019;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la propria determinazione n. 226 del 28/08/2019, con la quale è stato affidato il servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia e del Centro Infanzia "I Pulcini" di Visso per il periodo dal 01/10/2019 al 30/06/2020 alla Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc di Pieve Torina (MC) assumendo regolare impegno di spesa;

Vista la fattura della Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc n. 60/00 del 21/11/2019 di euro 2.892,69 oltre Iva 4% pari ad euro 115,71 e così per complessivi euro 3.008,40 relativa al servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia e il Centro Infanzia "I Pulcini" per un totale di n.436 pasti forniti nel mese di ottobre 2019;

Vista la fattura della Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc n. 61/00 del 03/12/2019 di euro 2.481,35 oltre Iva 4% pari ad euro 99,25 e così per complessivi euro 2.580,60 relativa al servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia e il Centro Infanzia "I Pulcini" per un totale di n.374 pasti forniti nel mese di novembre 2019;

Vista la regolarità delle fatture e ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse, data la regolarità della fornitura e del servizio;

Visto il DURC regolare della Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc (Partita Iva 01031710435), prot. INAIL 19308720 con scadenza validità al 24/03/2020;

Visto il seguente codice CIG relativo al servizio di mensa scolastica Z7E29954B7;

Per quanto in premessa

DETERMINA

Considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che sull'impegno n. 248/2019 residua la somma di euro 3.561,00 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc di Pievetorina, la fattura n. 60/00 del 21/11/2019 di euro 2.892,69 oltre Iva 4% pari ad euro 115,71 e così per complessivi euro 3.008,40 relativa al servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia e il Centro Infanzia "I Pulcini" per un totale di n.436 pasti forniti nel mese di ottobre 2019;

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Locanda del Re di Stocchi Giovanna e C. Snc di Pievetorina, la fattura n. 61/00 del 03/12/2019 di euro 2.481,35 oltre Iva 4% pari ad euro 99,25 e così per complessivi euro 2.580,60 relativa al servizio di mensa scolastica presso la Scuola dell'Infanzia e il Centro Infanzia "I Pulcini" per un totale di n.374 pasti forniti nel mese di novembre 2019;

Imputare la spesa complessiva di euro 5.589,00 al cap. 649 (cod. bil 04.06-1.03.02.15.006) del B.P. 2019 gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal17-12-2019 al01-01-2020

Li 17-12-2019 Reg. n. 1396

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina