



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

N. 51 del Reg. Data 29-05-2018 Reg. Generale N. 153

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte diverse per funzionamento mense scolastiche.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto Dott. Trojani Fabio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamate le precedenti determinazioni di questo ufficio:

- n. 70 del 25/07/2017 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva per affidamento servizio mensa scuola secondaria di 1^ grado - periodo settembre 2017 giugno 2018";
- n. 76 del 04/08/2017 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva fornitura derrate alimentari a filiera corta (km 0) e alimentari confezionati per mense scolastiche periodo settembre 2017 - luglio 2018";
- n. 82 del 17/08/2017 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva fornitura generi alimentari e frutta e verdura per mense scolastiche periodo settembre 2017 - luglio 2018";

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati dalle varie ditte fornitrici, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la rispondenza dei prezzi praticati in base alle offerte presentate dalle stesse, risultanti dalle relative fatture elettroniche appositamente emesse;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere appositi C.I.G., ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Rilevato che questo ufficio ha richiesto i DURC on line delle Ditte fornitrici sotto indicate, dai quali si rileva che le stesse risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

Visti gli articoli 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 51 del 26/06/96;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare le fatture elettroniche di seguito indicate, imputando le relative spese ai sotto elencati codici del Bilancio corrente, che presentano la necessaria disponibilità:

Codice 04.02 – 1.03.02.15.006 (Cap. 804.1 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Minnucci Gianluca	Fattura 15/E	del 16/05/18	€.	2.606,07

		Totale	€.	2.606,07
				=====

Codice 04.06-1.03.01.02.011 (Cap. 804 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Soc. Agr. Di Pietrant. A. e C.	Fattura 11E	del 31/03/18	€.	646,16
Alfei Francesco	" 7/PA	" 30/04/18	"	405,60
Soc. Agricola di Pietrantonio A. e C.	" 13E	" 30/04/18	"	643,59
Maniinpasta di Miz. C. & C. Sas	" 3/A	" 30/04/18	"	302,79

		Totale	€.	1.998,14
				=====

Codice 04.06-1.03.01.02.011 (Cap. 804 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Vitellitaly s.r.l.	Fattura	15/02	del	31/03/18	€.	1.159,88
Vitellitaly s.r.l.	"	16/02	"	31/03/18	"	936,00
Vitellitaly s.r.l.	"	18/02	"	30/04/18	"	1.069,52
Vitellitaly s.r.l.	"	19/02	"	30/04/18	"	1.050,98

				Totale	€.	4.216,38
					=====	

Codice 12.01 – 1.03.01.02.011 (Cap. 1660 "Spese per refezione asilo nido")

Creditore: Soc. Agr. Di Pietrant. A. e C.	Fattura	10E	del	31/03/18	€.	131,05
Alfei Francesco	"	8/PA	"	30/04/18	"	135,20
Soc. Agricola di Pietrantonio A. e C.	"	14E	"	30/04/18	"	197,15
Maniinpasta di Miz. C. & C. Sas	"	4/A	"	30/04/18	"	55,40

				Totale	€.	518,80
					=====	

Codice 12.01 – 1.03.01.02.011 (Cap. 1660 "Spese per refezione asilo nido")

Creditore: Vitellitaly s.r.l.	Fattura	13/02	del	31/03/18	€.	394,45
Vitellitaly s.r.l.	"	14/02	"	31/03/18	"	398,89
Vitellitaly s.r.l.	"	20/02	"	30/04/18	"	534,58
Vitellitaly s.r.l.	"	21/02	"	30/04/18	"	468,94

				Totale	€.	1.796,86
					=====	

2) Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Trojani Fabio

Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

.....
- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 29-05-2018

La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 31-05-2018

li, 31-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 31-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
