



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

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

N. 95 del Reg. Data 04-09-2018 Reg. Generale N. 255

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte diverse per funzionamento mense asilo nido e restituzione cauzioni definitive.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di settembre, 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. 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 rideterminare l'impegno di spesa sotto riportato, a seguito della fatturazione da parte della Ditta Vitellitaly s.r.l., fornitrice di generi alimentari frutta e verdura per la mensa del nido d'infanzia per il periodo gennaio - luglio 2018:

Capitolo Uscita	N. impegno	Anno di competenza	Importo Iniziale	Variazione	Importo rideterminato
1660	270/2017	2018	5.410,00	+ 452,68	5.862,68
			Totale	+ 452,68	

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

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

Creditore: Soc. Agr. Di Pietrantonio Andrea e C. S.S.	Fattura 24/E	del 31/07/18	€.	115,89
		Totale	€.	115,89

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

Creditore: Vitellitaly s.r.l.	Fattura 33/02	del 31/07/18	€.	811,94
Vitellitaly s.r.l.	" 34/02	" 31/07/18	"	416,83
		Totale	€.	1.228,77

3) 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..

4) Di liquidare altresì, alle Ditte sotto elencate, le somme a fianco indicate versate dalle stesse in tesoreria comunale, a titolo di restituzione delle rispettive cauzioni definitive relative alle aggiudicazioni definitive di cui alle determine di impegno di spesa citate in premessa, in quanto le relative forniture risultano concluse:

DITTA	IMPORTO CAUZIONE DA RESTITUIRE	DATA VERSAMENTO IN TESORERIA
Soc. Agricola Di Pietrantonio Andrea e C.	820,37	04/09/2017
Alfei Francesco	297,44	08/09/2017
Maniinpasta S.a.s.	262,81	07/09/2017
Ferranti Daniela & C. S.n.c.	210,00	28/09/2017
Emme 2001 S.r.l.	435,41	18/09/2017
Vitellitaly S.r.l. (cauzione generi alimentari)	1.416,02	20/09/2017
Vitellitaly S.r.l. (cauzione frutta e verdura)	1.313,83	18/09/2017
Totale	4.755,88	

5) Di imputare la spesa di cui al punto precedente al codice 99.01-7.02.04.02.001 (cap. 2954) dell'esercizio corrente, gestione residui 2017, di cui:

- €. 2.026,03 impegno n. 315/2017;
- €. 2.729,85 impegno n. 281/2017;

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. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

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

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 04-09-2018

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. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 10-09-2018

li, 10-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 10-09-2018

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.
