



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n.. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N.33 DEL 25-03-2019

Oggetto: Servizio mensa e pulizia locali comunali. Liquidazione spese mese di febbraio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con determinazione del S.U.A. dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino n. 34 del 30.08.2016 è stato affidato l'appalto per il servizio mensa degli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 alla ditta GRILL CROSS di Todini & Tritarelli snc con sede in Esanatoglia (MC), (CIG 6737799F9D) alle seguenti condizioni: € 4,80+ IVA 4% per ogni pasto;
- che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 144.000,00 + IVA;
- che con determinazione n. 91 del 31.12.2018 è stato prorogato l'affidamento alla ditta GRILL CROSS di Todini & Tritarelli snc con sede in Esanatoglia (MC) dell'appalto del servizio di pulizia della sede comunale e dei locali comunali per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 dietro il corrispettivo orario di € 16,00 + IVA, per un importo di spesa complessiva presunta di € 4.026,00 IVA compresa (CIG Z19275934A);

VISTE le seguenti fatture della ditta GRILL CROSS snc di Esanatoglia (MC):

- fattura n. 23 del 28.02.2019 relativa al servizio pulizia locali comunali del mese di febbraio 2019 di € 488,00 IVA compresa per n. 25 ore;
- fattura n. 22 del 28.02.2019 relativa al servizio mensa scolastica del mese di febbraio 2019 di € 4.420,00 IVA compresa per n. 884 pasti;

CONSIDERATO:

- che il servizio è stato regolarmente svolto;
- che il numero dei pasti e delle ore relative alla pulizia locali comunali riportati nelle suddette fatture corrispondono a quelli effettuati nel mese di febbraio 2019;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC ON LINE" acquisito dal portale dell'Inps/Inail con scadenza in data 23.07.2019 dal quale si prende atto che la Ditta Grill Cross Ristorante snc con sede in Loc. Monte Porro, 62024 Esanatoglia (MC), risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi alla data dell'ordine;



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n.. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

VISTI:

- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce le funzioni e i compiti degli organi gestionali;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla ditta GRILL CROSS snc di Esanatoglia (MC) le seguenti fatture:
 - fattura n. 23 del 28.02.2019 relativa al servizio pulizia locali comunali del mese di febbraio 2019 di € 488,00 IVA compresa per n. 25 ore;
 - fattura n. 22 del 28.02.2019 relativa al servizio mensa scolastica del mese di febbraio 2019 di € 4.420,00 IVA compresa per n. 884 pasti;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 4.908,00 per € 488,00 al cap. 83 art.5 e per € 4.420,00 al cap. 804 art. 1 del bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione che presenterà adeguato stanziamento;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale;
6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi; la stessa diventa esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.



COMUNE di FIUMINATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122-54128
www.comune.fiuminata.mc.it

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FERIOLI STEFANO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

Li, 25-03-019

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del l
D.Lgs. n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 25-03-2019

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 26-
03-019 .

Li 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FERIOLI STEFANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO

Li 26-03-2019