



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA
Provincia di Ascoli Piceno



COPIA

DETERMINAZIONE
AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Numero 31 DEL 19-03-2020

Reg.Gen. n.113

Ufficio: UFF.SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE.

Oggetto: Liquidazione **URGENTE** della fattura Nenè Services n°321 del 30.11.2019. Determinazione d'impegno n° 150 del 12/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, che qui di seguito integralmente si riporta:

“AL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
SEDE

La sottoscritta Ascani Melissa, responsabile del procedimento, formula la seguente proposta per l'adozione del conseguente provvedimento:

RICHIAMATA la propria precedente determinazione d'impegno n° 150 del 12/12/2019 con la quale si è proceduto all'impegno di spesa in favore della ditta Nenè Services Società Cooperativa di Montorio al Vomano (TE) per la gestione del servizio Mensa Scolastica periodo settembre – dicembre 2019;

VISTA la fattura n° 321 del 30 Novembre 2019, per l'importo di € 15.679,074 emessa dalla ditta di cui sopra;

RITENUTO che la stessa ditta Nenè Services in data 19/03/2020 ha inviato comunicazione pervenuta al nostro protocollo 3130, in cui richiede il pagamento della fattura relativa al mese di novembre 2019, in quanto l'istituto di credito Banca Intesa San Paolo che ha anticipato la fattura, comunica la radiazione se la stessa fattura non rientra entro i termini massimi pattuiti con la società;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre procedere con urgenza alla liquidazione della fattura in questione prima della radiazione da parte dell'Istituto di Credito;

ACCERTATA la disponibilità della somma di € **15.679,04** al cap. 343 del corrente

bilancio di esercizio;

VERIFICATA la regolarità della fornitura;

DATO ATTO che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG78281498E8);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

Visto il D.Lgs. 267/00;

PROPONE

di liquidare con urgenza la fattura n° 321 del 30/11/2020 emessa dalla ditta Nenè Servoces per la somma, I.V.A. inclusa, di € **15.679,04** di cui:

- € 15.076,00 alla ditta Nenè Services
- € 603,04 di imposta all'Agenzia delle Entrate;
- di imputare la spesa, I.V.A. inclusa, di al cap. 343, gestione residui - del corrente bilancio di esercizio;

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Melissa Ascani)”

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i.”

;

DETERMINA

Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Procedimento, che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

di liquidare **con** urgenza la fattura n° 321 del 30/11/2020 emessa dalla ditta Nenè Servoces per la somma, I.V.A. inclusa, di € **15.679,04** di cui:

- € 15.076,00 alla ditta Nenè Services
- € 603,04 di imposta all'Agenzia delle Entrate;
- di imputare la spesa, I.V.A. inclusa, di al cap. 343, gestione residui, del corrente bilancio di esercizio;

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 09-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 09-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 11-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI