



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 500 del 15/12/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 181 del 14/12/2020

Proposta n. 788 del 14/12/2020

OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2020/2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture periodo ottobre - novembre 2020.

Vista la determinazione n. 137 del 05/04/2019 recante: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con r.d.o. su piattaforma mepa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, possibilità di 6 mesi di proroga – aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto;

Considerato che il servizio di refezione scolastica (a.s. 2020/2021) periodo ottobre/novembre 2020 è stato regolarmente reso;

Rilevato che la ditta PAP SRL fornitrice ha rimesso relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguirne il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	PERIODO FATTURA	Importo totale
PAP SRL	541/00	OTTOBRE 2020	€ 3.504,95
PAP SRL	571/00	NOVEMBRE 2020	€ 6.228,03
	<i>Importo da pagare</i>		€ 9.732,98
	<i>Totale iva</i>		€ 383,08**

**IVA DA VERSARE ALL'ERARIO.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VERIFICATI:

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

Visto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014;

VISTA la determinazione n. 442 del 16/11/2020 recante "Area Amministrativa – atto di micro organizzazione ed attribuzione specifiche responsabilità";

RILEVATA l'assenza del Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Romina Di Sipio;

D E T E R M I N A

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di **IMPEGNARE** la somma di € 20.000,00 per il servizio di refezione periodo dicembre 2020 e per il pagamento delle fatture periodo ottobre-novembre 2020 come segue:

Cap./Art.	2459/3	Descrizione	<i>Oneri per affidamento servizi scolastici</i>		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	7671156630		
Creditore	PAP SRL				
Causale	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2020				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 20.000,00	Frazionabile in 12°	NO

3)Di liquidare in favore della ditta Pap srl la somma di € 9.732,98 per il pagamento delle seguenti fatture:

ditta fornitrice	n. fattura	PERIODO FATTURA	Importo totale
PAP SRL	541/00	OTTOBRE 2020	€ 3.504,95
PAP SRL	571/00	NOVEMBRE 2020	€ 6.228,03
	<i>Importo da pagare</i>		€ 9.732,98
	<i>Totale iva</i>		€ 383,08**

4)Con la seguente imputazione:

Cap./Art.	2459/3	Descrizione	<i>Oneri per affidamento servizi scolastici</i>		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	7671156630		
Creditore	PAP SRL				
Causale	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE –				

	NOVEMBRE 2020			
Modalità finan.	Fondi comunali			
Imp./Pren. n.		Importo	€ 9.732,98	Frazionabile in NO 12°

5) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

6) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 788 del 14/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 15/12/2020.

DOTT. SALVI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 788 del 14/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2459	507	1	04	06	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 15/12/2020.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 845

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 500 del 15/12/2020 con oggetto: **Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2020/2021 - impegno di spesa e liquidazione fatture periodo ottobre - novembre 2020.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 22/12/2020.