



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

## REGISTRO GENERALE N. 295 del 01/07/2021

### Determina del Responsabile di Settore N. 119 del 01/07/2021

Proposta n. 452 del 01/07/2021

**OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2020/2021 - impegno di spesa e liquidazione fattura periodo maggio 2021.**

**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 MAGGIO 2021 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	222/00	maggio 2021	€ 7.938,15
	<i>Importo da pagare</i>		€ 7.938,15
	<i>Totale iva</i>		€ 344,60**

\*\*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:

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

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;

### 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 € 7.526,03 per il pagamento delle seguenti fatture:

ditta fornitrice	n. fattura	PERIODO FATTURA	Importo totale
PAP SRL	222/00	maggio 2021	€ 7.938,15
	<i>Importo da pagare</i>		€ 7.938,15
	<i>Totale iva</i>		€ 344,60**

3) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 7.938,15 in favore della ditta Pap Srl 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. 2021	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	7671156630		
Creditore	PAP SRL				
Causale	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2021				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 7.938,15	Frazionabile in 12°	NO

4) di **AUTORIZZAR** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

5) 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 452 del 01/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT. SALVI GIANLUCA in data 01/07/2021.

**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 452 del 01/07/2021 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	
2021	2459	280	1	04	06	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	7.938,15

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **01/07/2021**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 576**

Il 21/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 295 del 01/07/2021 con oggetto: **Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2020/2021 - impegno di spesa e liquidazione fattura periodo maggio 2021**.

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 21/07/2021.