



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1806 del 05/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018;
- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Viste le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 849 del 07/05/2019 ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019";

- n. 1454 del 29/07/19 ad oggetto "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019";

Dato atto che i servizi sopra menzionati sono stati affidati alla SGDS Multiservizi Srl;

Viste le fatture presentate dalla SGDS Multiservizi Srl;

Rilevato:

- che è stata riscontrata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;
- che non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi di servizio prestato da Società in house;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 130.535,25**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 62 del 16/07/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 130.535,25 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 123.400,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2019/569/1** assunto con determina 389 del 06/05/2019 Registro Generale;
- **€ 7.135,25** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15531/1 denominato "(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" - Impegno **2019/1179/1** assunto con determina 610 del 26/07/2019 Registro Generale;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SGDS MULTISERVIZI S.R.L.* - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 l'importo di **€ 48.492,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 61 del 16/07/2019, sul CC 000001309176 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO SAN GIORGIO VIALE B. BUOZZI 28 cod. IBAN IT82H0103069660000001309176 ABI 01030 CAB 69660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 48.492,89 risulta impegnata nel modo

seguinte:

- **€ 48.000,00** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2019/568/1** assunto con determina 389 del 06/05/2019 Registro Generale;
- **€ 492,89** all'intervento 1040503
- capitolo 2019/15530/1 denominato "(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS" - Impegno **2019/1178/1** assunto con determina 610 del 26/07/2019 Registro Generale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1806 del 05/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **05/08/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1806 del 05/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Impegno |
|------|----------|-------------|---------|--------------------------|------------|
| 2019 | 2492 | 1 | 569 | SGDS MULTISERVIZI S.R.L. | 123.400,00 |
| 2019 | 2493 | 1 | 1179 | SGDS MULTISERVIZI S.R.L. | 7.135,25 |
| 2019 | 2494 | 1 | 568 | SGDS MULTISERVIZI S.R.L. | 48.000,00 |
| 2019 | 2495 | 1 | 1178 | SGDS MULTISERVIZI S.R.L. | 492,89 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2166

Il 08/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1536 del 08/08/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZI AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019**

e vi 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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/08/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1536 del 08/08/2019