



DETERMINAZIONE N. 189 DEL 29/05/2020

Progressivo Generale N. 270 in data 18 GIU 2020

OGGETTO: Fornitura/Servizio di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE PERIODIO GENNAIO 2020 CIG: 8094892433

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10/09/2018 con la quale si demandava al responsabile dell'area tecnica il compito di predisporre gli atti e documenti necessari al fine di procedere all'affidamento del servizio mensa scolastica - anno scolastico 2018-2019;

VISTA la propria determinazione n. 335 del 28/09/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta per la Fornitura/Servizio di mensa scolastica anno 2018/2019;

VISTA la propria determinazione n. 417 del 03/12/2018 con la quale è stato affidato in VIA PROVVISORIA L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019, alla "SOCIETA' SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE" con sede in Ionadi (VV) 89851 via G. Da Fiore n. 2 - P.I. 07598680960;

VISTA la determinazione dirigenziale n 388 del 29/10/2019 con la quale è stata indetta la proroga tecnica del servizio " Fornitura/Servizio di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA anno 2019/2020", alla "SOCIETA' SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE", fino al 20 dicembre 2019 agli stessi patti e condizioni già definiti con la predetta Determina n. 417 del 03/12/2018;

VISTA la determinazione dirigenziale n 462 del 31/12/2019 con la quale è stata indetta la proroga tecnica del servizio " Fornitura/Servizio di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA anno 2019/2020", alla "SOCIETA' SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE", per il periodo dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento del periodo scolastico anno 2018 - 2019;;

VISTA che la predetta ditta ha regolarmente effettuato il servizio di cui sopra ed ha presentato per la liquidazione la fattura elettronica:

- n. 11/E del 29/02/2020 di € 8.251,78 (iva al 4% compresa) relativa al periodo mese di gennaio 2020;

DATO atto della regolarità delle operazioni;

DATO atto che la presente procedura è registrata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con il lotto CIG 8094892433;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere alla liquidazione della spesa;

VISTO il Decreto Sindacale N.12 del 07/04/2017 che ha affidato al sottoscritto la responsabilità dei servizi dell'area tecnica con potere di assumere atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con il quale viene consentita, nel caso in cui non sia stato deliberato il bilancio in previsione, la gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato;

VISTO l'art. 49 comma 1° del D. L.vo 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:

Di liquidare in favore della "SOCIETA' SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE" con sede in Ionadi (VV) 89851 via G. Da Fiore n. 2 - P.I. 07598680960, a saldo della fattura elettronica - n. 11/E del 29/02/2020 di € 8.251,78 (iva al 4% compresa), la somma di € 7.934,40 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore codice IBAN: 45C0200842830000102069276 - Istituto finanziario - BANCA UNICREDIT, per il servizio di refezione scolastica, mese di gennaio 2020;

Di versare all'Erario l'IVA al 4% pari ad € 317,38 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

Di confermare l'imputazione della spesa predetta per € 8.251,78 (iva al 4% compresa) al cap. 3724 del redigendo bilancio;

Di autorizzare l'Ufficio finanziario a provvedere alla emissione di mandato di pagamento a favore della ditta SOCIETA' SPEED FOOD SRL UNIPERSONALE;

Di dare atto che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Geom. Aldo Giorgio Cinquegrana)



Comune di Filadelfia

Area Finanziaria

VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Bruno Iorfida

