



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.359
del 24/03/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI CULTURALI

N° 25 DEL 24/03/2014

REGISTRO GENERALE N. 324 DEL 24/03/2014

OGGETTO: *DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA - MESE DI FEBBRAIO.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'atto P.I. n. 66 del 04.07.2013, con il quale veniva aggiudicato in via provvisoria il servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 alla Ditta "GEMEAZ CUSIN Spa" per l'importo di € 483.840,36 oltre IVA di legge;
- l'atto P.I. n. 89 del 24.09.2013, con il quale veniva aggiudicato in via definitiva il servizio mensa suindicato per la complessiva somma di € 503.193,97 IVA di legge compresa e veniva assunto formale impegno di spesa di € 85.394,65 in favore della Ditta suindicata;
- l'atto P.I. n. 93 del 02.10.2013, con il quale si procedeva alla consegna anticipata del servizio di mensa scolastica San sperate alla Ditta medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006;
- l'atto P.I. n. 150 del 17.12.2013 di modifica dell'impegno di spesa di cui all'atto P.I. n. 89 del 24.09.2013;
- l'atto P.I. n. 154 del 30.12.2013 con il quale veniva assunto formale impegno di spesa per la complessiva somma di € 95.000,00 relative all'anno scolastico 2013/2014 periodo gennaio/giugno 2014;

VISTO il contratto regolante le modalità di erogazione del servizio in argomento, stipulato dalle parti contraenti;

VISTA in proposito la fattura n. FT 14002450 del 28.02.2014 di € 24.717,74 (Prot. n. 3249 del 18.03.2014) emessa dalla Ditta "GEMEAZ Elior S.p.a." e relativa al servizio di Mensa Scolastica erogato nel mese di Febbraio 2014;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

RILEVATO CHE il Responsabile del Servizio in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010 n. 207 di regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, attesta che i pasti sono stati regolarmente erogati con rispondenza alle condizioni delle clausole contrattuali e con rispondenza al numero dei buoni riconsegnati aumentati dei pasti dovuti per legge agli insegnanti e al personale ATA, nonché con la specificazione dei pasti erogati in virtù delle tabelle dietetiche modificate con l'autorizzazione del competente Servizio ASL8, per intolleranze alimentari;

RITENUTO di conseguenza necessario procedere, sulla base della presente determinazione, alla liquidazione ed al relativo pagamento della complessiva somma di € 24.717,74, in favore della "GEMEAZ ELIOR Spa";

DATO ATTO CHE ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 18.01.2008, n. 40, è stata fatta la verifica sul soggetto giuridico di cui alla presente liquidazione, con esito: soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che l'impresa risulta regolare con l'INAIL e l'INPS come risulta dal D.U.R.C. in corso di validità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 184;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. per i motivi descritti nella premessa è disposta la liquidazione ed il relativo pagamento della complessiva somma di **€ 24.717,74** a saldo della fattura n. FT 14002450 del 28.02.2014, in favore della Ditta "GEMEAZ ELIOR Spa" corrente in Milano, Via Venezia Giulia, n. 5/A – Partita IVA n. 05351490965, tramite accreditato su conto corrente dedicato c/o BANCA UNICREDIT SPA – IBAN IT52 Y020 0809 4340 0003 0107 931, - **CIG 511005137C**;

2. la liquidazione di cui al precedente punto 1) graverà come appresso riportato:

- per **€ 11.100,00** sull'intervento 03 (1.04.05.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 in corso di elaborazione – Cap. PEG 1045308 "MENSE SCOLASTICHE – FONDI COMUNALI";

- per **€ 13.617,74** sull'intervento 03 (1.04.05.03) "Prestazione di servizi" del Bilancio 2014 in corso di elaborazione – Cap. PEG 1045307 "SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – FONDO UNICO REGIONALE";

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

(l/bba MBnr)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride, giusto Decreto Sindacale n. 13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 359 del 24/03/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott.ssa Iride Atzori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 13/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 359 del 24.03.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Grazia Pisano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 359**

Settore Proponente: **SETTORE SERVIZI CULTURALI**

Ufficio Proponente: **PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO**

Oggetto: **DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA - MESE DI FEBBRAIO.**

Nr. adozione settore: **25**

Nr. adozione generale: **324**

Data adozione: **24/03/2014**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E SPETTACOLO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 24/03/2014

Il Direttore d'Area

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 24/03/2014

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SERVIZI CULTURALI N° 25; Numero Registro Generale: 324 del 24/03/2014 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 08/04/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 23/04/2014

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: __/__/____

L' Incaricato: _____