COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI – SUAP-ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG. ZCC1BFE113

DETERMINA REGISRTO GENERALE N. 185 **DEL** 05-06-2017

DETERMINA REGISTRO PARTICOLARE N. 47 **DEL** 23-5-2017

OGGETTO: Anno Scolastico 2016/2017–Liquidazione spesa preventivamente impegnata alla Ditta Medicare per la fornitura pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e media superiore di primo grado nel mese di Aprile 2017

IL VICE RESPONSABILE AREA AA.GG. –SUAP –ATTIVITA' PRODUTTIVE

-Visto il Decreto legislativo n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

-Visto il vigente regolamento di contabilità;

-Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 07/06/2016 con la quale è stata attribuita al Responsabile dell'Area AA.GG –Suap-Attività Produttive la dotazione finanziaria di € 48.919,02 necessaria per assicurare la fornitura di pasti caldi agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media superiore di primo grado nell'anno scolastico 2016/2017;

-Vista la Determina n. 276 dell'08/07/20162016 con la quale la superiore somma è stata impegnata ai capitoli 3410/20, (impegno n. 230/2016) e 3420/25, (impegno n. 231/2016) del bilancio comunale;

-Vista la Determinazione a contrarre n. 358 del 31/08/2016 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura in oggetto, ed è stato approvato il relativo bando e foglio patti e condizioni;

-Vista la determinazione n. 481 del 07/11/2016 con la quale si è preso atto dell'esito negativo della gara per la fornitura in oggetto in quanto l'unica ditta partecipante è stata esclusa;

- Vista la nota, prot. n. 7265 del 16/11/2016, con la quale la quale la Società Cooperativa Medi Care di Ragusa dichiara la propria disponibilità ad effettuare il servizio di preparazione e distribuzione dei pasti caldi per la scuola dell'Infanzia e secondaria superiore di I grado di Monterosso Almo per l'anno scolastico 2016/2017;

-Vista la determina n. 493 del 17/11/2016 con la quale si è provveduto a rideterminare la dotazione finanziaria di € 48.919,02, in € 39.069,00, in considerazione che la data di inizio del servizio, prevista per ottobre, è stata posticipata alla fine di Novembre 2016, e assunti gli impegni:

n. 230/2016 dell'importo complessivo di € 34.069,00 sul cap. 3410/20 di cui € 8.162,00 afferente all'esercizio finanziario 2016 ed € 25.907,00 afferente all'esercizio 2017;

n.231/2016 dell'importo complessivo di € 5.000,00 sul cap. 3420/25 dell'esercizio finanziario 2017;

-Vista la determina n. 501 del 17/11/2016 con la quale la fornitura di pasti caldi per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni della scuola media superiore di I grado, è stata affidata alla Società Cooperativa Medi Care, con sede a Ragusa, che ha praticato il ribasso dello 0,0001% sull'importo del singolo pasto di € 3,53 oltre IVA, stabilito nella citata determinazione n. 358 del 31/08/2016;

Visto il contratto Rep. N. 1311 dell'08/03/2017 stipulato con la Medi Care Società Cooperativa Sociale;

-Che la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n.148/PA del 18/05/2017, acquisita in data19/05/2017 al prot. n. 3652, dell'importo complessivo di € 2.905,90 (€ 2.767,52 imponibile € 138,38 IVA), onde conseguirne il pagamento;

-Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti, quantitativi e qualitativi termini e condizioni contrattuali pattuite;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 03/03/2017 e che lo stesso risulta regolare;

-Visto il Decreto Sindacale n. 23/2017;

-Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1-Di liquidare la spesa complessiva di € 2.905,90 a favore della ditta di seguito indicata relativa a n. 784 pasti caldi della stessa forniti, per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola media superiore di primo grado, nel mese di aprile 2017:

FORNITORE	N. fattura	Data fattura	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO	ANNO	CIG.
Medi Care	**148/PA**	**18/05/2017**	**2.905,90**	**3410/20**	**230**	**2016**	**ZCC1BFE113**

2-Di dare atto che l'impegno è disponibile al capitolo 3410/20 codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 RR. PP. 2016 bilancio 2017;

3- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT 16Y0301917001000005801584;

4-Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Salafia)

Il Responsabile Area
(Dott.Salvatore Iucolano)