

	BIBLIOTECA	ALBO	
	RAGIONERIA	SEGRETERIA	
	CITTA' DI MONTALBANO JONICO Provincia di Matera www.comune.montalbano.mt.it		Città di Francesco Lomonaco

Area Amministrativa e Socio Culturale
**UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
 L'ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

DETERMINAZIONE N. __117__ /2018

N° **2334** di Protocollo Generale

N° D'ord. 279 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMM./VA E SOCIO – CULTURALE</u>	N° d'ordine	60	del 07.02.2018
Ufficio <u>BIBLIOTECA</u>	N° d'ordine	22	del 07.02.2018
OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a.s. 2017/2018 – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PASTI RELATIVAMENTE AL PERIODO GENNAIO 2018 ALLA DITTA SLEM SRL DA PIANO DI SORRENTO (NA) – CIG.:6763377343			
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000		UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO _____ 2018 _____ Cap./art. 640/1 Impegno n. __122__ /2018 € 7.065,28	
Si riscontra la regolarità amministrativa contabile e fiscale Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO _____ 2018 _____ Cap./art. 640/1 Imp. n. _____ € 7.065,28	
Visto l'art.147 bis D. Lgs. 267/2000			
Data 09.02.2018__		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
 E SOCIO-CULTURALE**

PREMESSO che con determinazione n.90/CUC del 22/07/2016 si indiva la procedura di gara ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l'appalto biennale del servizio mensa scolastica annualità 2016/2017 e 2017/2018 del Comune di Tursi, approvando il bando di gara, il capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare di Gara, redatti dalla CUC relativi l'appalto per il "SERVIZIO MENSA SCOLASTICA", per una durata di anni 2 (due), annualità 2016/2017 e 2017/2018 del Comune di Montalbano J.co, eventualmente rinnovabile con modalità previste dalla Legge, per una spesa annua pari ad € 80.000,00, oltre iva a norma di legge;

CHE con determinazione n.121/CUC del 2016, rettificata con determina n.122/CUC del 2016 sono stati approvati i verbali di gara dell'appalto biennale del servizio di mensa scolastica con conseguente aggiudicazione, in via provvisoria, dell'appalto alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (NA);

CHE con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.192 del 11.10.2016 si aggiudicava definitivamente il servizio di mensa scolastica alla ditta SLEM srl, Via II Traversa Bagnulo n.16 – Piano di Sorrento (NA);

CHE con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.251 del 09.12.2016 si accettava la cauzione definitiva di €7.840,00, prestata mediante polizza fidejussoria n.c.535700714 del 19.10.2016 con l'HDI assicurazione SpA – agenzia 539 Napoli per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per il biennio 2016/2017 e 2017/2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 20.10.2016 con prot. n.14900, approvando lo schema di contratto disciplinante le condizioni di espletamento del servizio, in linea con le prescrizioni del bando e del capitolato d'appalto;

CHE in data 14.12.2016 veniva sottoscritto il contratto disciplinante le condizioni di espletamento del servizio tra l'Ente e la ditta interessata;

CHE la ditta SLEM srl, con sede alla via II Traversa Bagnulo n.16 in Piano di Sorrento (NA), con fattura elettronica n.2/17 del 31.01.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 05.02.2018 con prot. n.1908, chiede la liquidazione della somma complessiva di €7.065,28 iva inclusa, per la fornitura di n. 1.802 pasti riferiti al periodo gennaio 2018, di cui n.1635 agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di viale dei Caduti e n.167 ai docenti;

VISTI i fogli delle rilevazioni giornaliere, il prospetto generale delle presenze relative al periodo gennaio 2018;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, così come si evince dalle bolle di accompagnamento giornaliere, a firma degli insegnanti delle scuole che si conservano agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO pertanto dover provvedere ad impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €7.065,28 iva inclusa, riferita al suddetto periodo;

VISTA la regolarità contributiva giusto DURC on line protocollo INAIL_9996405 valido sino al 25/04/2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 6763377343;

CHE ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell'ulteriore clausola di risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2018;

VISTO l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:

- l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed **ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

1. **Di impegnare, liquidare e pagare** la somma complessiva di €.7.065,28 in favore della ditta SLEM srl con sede n Piano di Sorrento (NA) alla via II Traversa Bagnulo n.16 (P.I.:IT01541081210) tramite c.c.b. IBAN:IT72I0623040260000056702202 presso Cassa Risp. Parma Piacenza SpA, a saldo della fattura n.2/17 del 31.01.2018, per la fornitura di pasti alle scuole dell'infanzia e primaria durante il periodo gennaio 2018;
2. **Di dare atto** che la liquidazione in favore della suddetta ditta sarà così distinta:
 - €.6.793,54 quale imponibile da corrispondere direttamente alla suddetta ditta;
 - €.271,74 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;
3. **Di dare atto** che la spesa complessiva di €.7.065,28 iva inclusa al cap.640/1 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;
4. **Di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento rispetta i limiti di cui all'art.163 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
6. **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio **Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo**, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, **07.02.2018**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to Vincenzo FARINA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**

f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



Città di
Francesco Lomonaco

ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE