



COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AAGG / Servizio Gestione Risorse Umane – Pubblica Istruzione

N. 83/Registro Generale

N.9/Registro del Servizio

del 24/01/2018

del 24/01/2018

Oggetto:

Servizio di refezione scolastica – Liquidazione della spesa in favore della ditta Ferrara srl – Dicembre 2017.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267)

Capurso, 24/01/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to dott. Nicola Bavaro**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 24/01/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 24/01/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Maria Tansella**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL CAPO SETTORE
dott.ssa Anna Maria Punzi**

Capurso, 24/01/2018

Il Capo Settore

premessi che

con determinazione n°562/123 del 17/09/2014 è stato aggiudicato, per l'importo di €165.186,00 annui alla Ferrara srl, l'appalto del servizio in oggetto;

con contratto in data 22/5/2015, sono disciplinati i rapporti in materia tra questa Amministrazione e il gestore del servizio;

con determinazione n°96/19 del 2/2/2017 il contratto è stato rinnovato per ulteriori tre anni per l'importo di €165.186,00 annui, alla Ferrara srl, il prosieguo dell'appalto del servizio in oggetto;

con contratto in data 6/9/2017 sono disciplinati i rapporti in materia tra questa Amministrazione e il gestore del servizio per gli anni scolastici in corso, 2018/2019 e 2019/2020;

rilevato che la ditta affidataria sta correttamente effettuando il servizio triennale affidatogli ed ha effettivamente svolto nel corso del mese di dicembre 2017, soddisfacendo le richieste di questa Amministrazione;

vista la fattura n°318/P.A. del 27/12/2017 di €17.129,98, con cui la ditta Ferrara srl ha chiesto la liquidazione del corrispettivo di cui innanzi e ritenuto di poterla liquidare;

dato atto che la somma complessiva di €17.129,98, giusta la determinazione n°359 dell'11/5/2017, è stata impegnata all'Intervento 1.04.05.03, Missione 4, Programma 6, Piano dei conti 1.3.2.15.6, Capitolo 707000 "Servizio mensa scolastica", Impegno n°498/2017;

visti

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n°22 del 29/6/2010, adeguato con deliberazione consiliare n°11 del 18/3/2013;

il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n°267;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

dato atto della regolarità tecnica del presente atto;

determina

1. di dare atto che

- la ditta Ferrara srl ha regolarmente effettuato i servizi come da contratto nel corso del mese di dicembre 2017;
- la spesa complessiva di €17.129,98, risulta essere stata registrata all'Intervento 1.04.05.03, Missione 4, Programma 6, Piano dei conti 1.3.2.15.6 – Capitolo 707000 "Servizio mensa scolastica", Impegno n°498/2017;
- il codice identificativo gara (CIG) è 6964446AA4;

2. di liquidare, in favore della ditta Ferrara srl, con sede in Triggiano (BA) alla via Monti, n°22, partita iva 03882850724, la somma complessiva di €17.129,98 (diciassettemilacentotrenta euro e novantotto centesimi), come risulta dalla fattura n°318/P.A. del 27/12/2017;

3. di pagare mediante bonifico su c/c bancario identificato dal codice IBAN IT38C 08988 41600 000000658190, intestato alla predetta ditta Ferrara srl, la somma di €16.471,13 dando atto che la somma di €658,85 relativa all'iva sul predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del DPR 26/10/1972 n°633 e con le modalità e termini di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2015 (in G.U. n°27 del 3/2/2015);

4. di imputare la spesa complessiva di €17.129,98
Intervento 1.04.05.03
Missione 4
Programma 6
Piano dei conti 1.3.2.15.6
Capitolo 707000 “Servizio mensa scolastica”
Impegno n°498/2017;

5. di dichiarare, che questo provvedimento

5.a - è adottato, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del citato TUELL, previo accertamento che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

5.b - diviene esecutivo, ai sensi del comma 7 del citato art.183, con l'attestazione della regolarità contabile e con la registrazione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio di Ragioneria.

Il Responsabile del procedimento
F.to Istr. Cont. Sebastiano Giovanni

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Anna Maria Punzi