ORIGINALE

COMUNE DI ROMBIOLO

Provincia di Vibo Valentia

N. **79** del Registro Cronologico di area
N. **175** del Registro Generale Annuale Delle determinazioni

Area: **Amministrativa – Demografica Informatica**
Servizio: **Trasporto, Refezione, Assistenza Scolastica e altri servizi**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 79 del 14.5.2010

OGGETTO:	Servizio di refezione nelle scuole materne, elementari e media a tempo prolungato nell'anno scolastico 2009/2010. Pasti erogati nel mese di Aprile 2010. Liquidazione spesa a favore della Ditta "Hotel Group Palumbo s.r.l.".

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Richiamato il decreto del Sindaco n. 12/2006 in data 30.11.2006, col quale sono state attribuite al sottoscritto, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica e Informatica e dei relativi servizi;

Richiamata la determinazione n.° 167 del 12.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di affidare, a seguito di asta pubblica il servizio di mensa nelle scuole materne, elementari e media a tempo prolungato per l'anno scolastico 2009/2010, alla Ditta "Hotel Group Palumbo s.r.l.", con sede in Acri per il prezzo a pasto di € 2,04 oltre IVA in misura del 4% , e di impegnare la somma presuntiva di € 63.600,00 IVA Compresa per far fronte alla spesa relativa all'appalto del suddetto servizio;

Visto il contratto Rep. N.° 10 del 23.10.2009, stipulato con la succitata Ditta "Hotel Group Palumbo s.r.l." e relativo all'appalto del servizio;

Vista ed esaminata la fattura **n.° 78 del 6.5.2010** dell'importo complessivo di **Euro 8.990,59** di cui **Euro 345,79** per IVA, relative alla fornitura complessiva di **n. 3.602** pasti effettuati nel mese di **Aprile 2010.**

Accertato che:

- la suddetta fattura rientra nei limiti di spesa autorizzata con la deliberazione sopra citata e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- la fornitura esposta nella fattura è stata regolarmente eseguita;

- vista la nota esposta sul retro della fattura di cui sopra dal responsabile del servizio in ordine alla liquidazione della spesa in linea tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000 e l''art.3 ,comma 2 ,del D.Lgs n. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- l'art. 117 dello Statuto per quanto concerne le attribuzioni ai responsabili di area;
- l'art. 41 , comma1, lettera f) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei Responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della "determinazione", per la prenotazione o l'assunzione di impegni di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati;
- l'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e gli articoli da 135, 136 e 137 del vigente regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
- la deliberazione n. 1 del 7.1.2010 con la quale la Giunta Comunale, nelle more di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ha autorizzato i Responsabili dei servizi ad operare sulla scorta delle previsioni definitive del bilancio 2009;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'addebito ammontante a complessive **Euro 8.990,59** attesa la regolarità delle forniture e dei documenti giustificativi della spesa;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, come liquida, a favore della Ditta "Hotel Group Palumbo s.r.l." con sede in Acri (CS), partita IVA 02520370780, la somma complessiva di **Euro 8.990,59** IVA compresa a saldo della fattura indicata in premessa relativa al servizio di refezione scolastica effettuata nel mese di **Aprile 2010** nelle scuole materne, elementari e media a tempo prolungato nell'anno scolastico 2009/2010;
2) di imputare la spesa di **Euro 8.990,59** sull'intervento N.° 1.04.05.03 "Prestazioni di servizi"- Cap. 656 - "Mense scolastiche - Prestazioni di Servizi" del bilancio 2009, sul quale è stato assunto il relativo impegno e che presenta la necessaria disponibilità;
3) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria della spesa e per l'emissione del relativo mandato mediante coordinate bancarie IBAN IT 02 I 08887 42710 000000086427;
4) di comunicare la presente determinazione ai Capigruppo consiliari;
5) di pubblicare la presente determina all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile in conformità a quanto stabilito dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000 n°.267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salvatore Lojacono

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Michele Cannatà