



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

## AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio II°

**Determinazione N. 20 del 03/02/2011**

**OGGETTO:** Anno scolastico 2010/2011. Liquidazione spesa alla Ditta Panificio Roccafiorita di Princiotto Michele & C. s.n.c., per il servizio di refezione scolastica ed asilo nido.

### IL RESPONSABILE

L'anno duemilaundici, il giorno tre, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

VISTO l'art.6 della L.R. 2/1/79, n.1, a norma del quale, la competenza in materia di assistenza scolastica è stata trasferita ai Comuni;

VISTA la delibera di Giunta Municipale Nr. 102 del 25.08.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito quanto segue ed è stato dato al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'atto di indirizzo in merito a quanto oggettivato e specificatamente di "*attivare apposita procedura aperta a contrarre al fine di stipulare il contratto di appalto, per la fornitura dei beni occorrenti per assicurare nell'anno scolastico 2010/2011 il servizio di refezione, in favore dei circa 250 alunni delle scuole materne, elementari e medie, nonché l'asilo nido comunale, che effettueranno il tempo pieno e prolungato nonché per l'asilo nido comunale, con annessa Sezione Primavera*";

- Di dare atto che questa stazione appaltante procederà all'acquisizione dell'offerta contenente il prezzo unitario più basso, senza che tale procedura possa determinare l'obbligo dell'acquisizione dei beni nella misura indicata presuntivamente dall'Amministrazione, la quale procederà in base alle proprie esigenze, compatibili con le risorse finanziarie disponibili e nella misura necessaria;

- Di approvare il capitolato d'oneri, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che le somme necessarie, per l'espletamento del servizio di che trattasi, saranno assegnate al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona con successivo atto";

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Nr. 105 del 27/08/10, con la quale è stata attivata la procedura a contrarre per l'affidamento della fornitura di che trattasi;

VISTA la propria determinazione n. 125 del 07/10/2010, con la quale è stato stabilito di affidare, per l'anno scolastico 2010/2011, e comunque in base alle disponibilità finanziarie, le forniture relative al servizio di refezione scolastica e per il funzionamento dell'asilo nido comunale alle sottoindicate ditte e precisamente:

1. Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO E FRANCESCO & C., con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Colantoni n. 28, per la fornitura dei generi alimentari, per la presunta somma complessiva di € 42.368,20, oltre iva come per legge;
2. Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO E FRANCESCO & C., con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Colantoni n. 28, per la fornitura di frutta e verdura, per la presunta somma complessiva di € 9.354,50, oltre iva come per legge;
3. Ditta MAGISTRO MICHELE, con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via S.Carlo n. 10/A, per la fornitura di carne macellata fresca, per la presunta somma complessiva di € 10.620,00, oltre iva come per legge;
4. Ditta PANIFICIO ROCCAFIORITA, con sede in Sant'Angelo di Brolo via Pozzo Danile, per la fornitura di farina, pane e pane grattugiato, per la presunta somma complessiva di € 7.881,00, oltre iva come per legge;

VISTA la determinazione sindacale n. 75 del 27/09/2010, con la quale è stata assegnata la somma complessiva di € 98.000,00, disponibile sugli appositi capitoli del corrente bilancio e di quello per l'esercizio finanziario 2011, al fine di fare fronte all'acquisto dei beni occorrenti;

VISTA la propria determinazione n. 125 del 07/10/2010, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa sugli appositi capitoli del corrente bilancio e di quello per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la determinazione sindacale n. 104 del 17/12/2010, con la quale è stata assegnata la somma di € 8.060,41, disponibile sull'apposito capitolo del bilancio 2010, al fine di fare fronte all'acquisto dei beni occorrenti;

VISTA la propria determinazione n. 161 del 21/12/2010, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa sull'apposito capitolo del bilancio 2010;

VISTA la determinazione sindacale n. 101 del 07/12/2010, con la quale è stata assegnata la somma complessiva di € 8.000,00, disponibile sugli appositi capitoli del bilancio 2010 e di quello per l'esercizio finanziario 2011, al fine di fare fronte all'acquisto dei beni occorrenti;

VISTA la propria determinazione n. 155 del 10/12/2010, con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa sugli appositi capitoli del bilancio 2010 e di quello per l'esercizio finanziario 2011;

VISTE le seguenti fatture:

- fattura n. 131/A del 31/10/10 dell'importo di € 1.332,45 IVA compresa;
- fattura n. 144/A del 30/11/10 dell'importo di € 1.306,82 IVA compresa;
- fattura n. 157/A del 31/12/10 dell'importo di € 947,29 IVA compresa;
- fattura n. 166/A del 31/12/10 dell'importo di € 64,00 IVA compresa,

presentate dalla Ditta Panificio Roccafiorita di Princiotto Michele & C. s.n.c. e relative alle forniture di farina, pane e pane grattugiato, per la refezione scolastica e per l' asilo nido, regolarmente vistate dal Responsabile del Servizio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, da parte degli Enti Locali, è differito al 31/03/2011;

CONSIDERATO che, per effetto del predetto D.M., è automaticamente autorizzato, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2010 e, comunque, non oltre il termine stabilito per la deliberazione del bilancio 2011;

DATO ATTO che la spesa rientra nei limiti posti dal comma 1 dell'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTA la determinazione sindacale n. 108 del 30/12/2009;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

### **DETERMINA**

1) Di liquidare e pagare in favore del Sig. Princiotto Michele, nato il 12/12/56 a Sant'Angelo di Brolo, nella qualità di legale rappresentante della Ditta Panificio Roccafiorita di Princiotto Michele & C. s.n.c, con sede in Sant'Angelo di Brolo via Pozzo Danile n. 12, 13, 14, Partita IVA 01932250838, la complessiva somma di € 3.650,56, a saldo delle fatture n. 131/A, 144/A, 157/A, 166/A/2010; il pagamento sarà eseguito sul conto corrente dedicato e comunicato a questo Ente dalla ditta;

2) ) Di imputare la spesa nel modo seguente:

- € 3.586,56, in conto competenza del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";

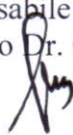
- € 64,00, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sul Cap. 65300, cod. 1100102, cod. gest. 1210, Voce: "Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido"

3) La presente determinazione, corredata di tutti i documenti giustificativi, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
(D.ssa Rosa Costantino)



Il Responsabile dell'Area  
(Giordano Dr. Calogero)



## LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VISTA la determinazione che precede effettuata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;  
EFFETTUATI i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti riferimento;  
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto Comunale;

### DISPONE

- L'emissione del mandato di pagamento di € 3.650,56, a saldo delle fatture n. 131/A, 144/A, 157/A, 166/A/2010 in favore del Sig. Princiotto Michele, nato il 12/12/56 a Sant'Angelo di Brolo, nella qualità di legale rappresentante della Ditta Panificio Roccafiorita di Princiotto Michele & C. s.n.c, con sede in Sant'Angelo di Brolo via Pozzo Danile n. 12, 13, 14, Partita IVA 01932250838; il pagamento sarà eseguito sul conto corrente dedicato e comunicato a questo Ente dalla ditta;
- L'imputazione della spesa nel modo seguente:
  - € 3.586,56, in conto competenza del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 201, sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";
  - € 64,00, in conto residui del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sul Cap. 65300, cod. 1100102, cod. gest. 1210, Voce: "Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido".

Sant'Angelo di Brolo, 04/10/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Giorgio

