

Allo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

AREA SERVIZI ALLA PERSONA-TRIBUTI-ENTRATE

Servizio II°

Determinazione N. 39 del 15.03.2011

OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011. Liquidazione spesa di € 7.103,22 alla Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO, FRANCESCO & C, per la fornitura di generi alimentari, per il servizio di refezione scolastica ed asilo nido.

IL RESPONSABILE

L'anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese di marzo, 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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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 presentate dalla Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO E FRANCESCO & C., relative alle forniture dei generi alimentari per la refezione scolastica e l'asilo nido e regolarmente vistate dal Responsabile del Servizio:
- Fattura n. 7 del 28/02/2011 dell'importo di € 6.673,02 IVA compresa;
- fattura n. 9 del 28/02/2011 dell'importo di € 430,20 IVA compresa;

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. 17 del 25/02/2011;

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

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare alla Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO E FRANCESCO & C., con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Colantoni n. 28, Partita IVA 02667100834, la complessiva somma di € 7.103,22, a saldo delle fatture n. 7 - 9/2011, dando atto che i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta a questo Ente, prot. n. 13806 del 10/11/10;

2)) Di imputare la spesa sugli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, e precisamente:

IN CONTO RESIDUI

- € 4.623,99 sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";

- € 1.868,22 sul Cap. 80801, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";

- € 430,20 sul Cap. 65300, cod. 1100102, cod. gest. 1210, Voce: "Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido";

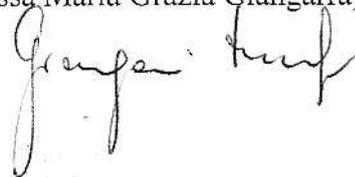
IN CONTO COMPETENZA

- € 180,81 sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";

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
(D.ssa Maria Grazia Giangarrà)



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 € 7.103,22, a saldo delle fatture n. 7- 9/2011, in favore della Ditta Food Service s.a.s. di PINTAUDI TINDARO E FRANCESCO & C., con sede in Sant'Angelo di Brolo C.da Colantoni n. 28, Partita IVA 02667100834, dando atto che i pagamenti saranno eseguiti sul conto corrente dedicato e comunicato dalla ditta a questo Ente, prot. n. 13806 del 10/11/10;
- L'imputazione della spesa spesa sugli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, e precisamente:

IN CONTO RESIDUI

- € 4.623,99 sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";
- € 1.868,22 sul Cap. 80801, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";
- € 430,20 sul Cap. 65300, cod. 1100102, cod. gest. 1210, Voce: "Acquisto Beni di consumo per l'asilo nido";

IN CONTO COMPETENZA

- € 180,81 sul Cap. 80400, cod. 1040502, cod. gest. 1210, Voce " Spese per la refezione scolastica- Acquisto Beni";

Sant'Angelo di Brolo, 16/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Antonino Giorgio

