



COMUNE DI ATTIMIS

PROVINCIA DI UDINE
33040 ATTIMIS - Piazza A. Moro n. 12
Telefono 0432/789028
Fax 0432/789080
Codice Fiscale 00343650305

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI TRA I COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO

Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materna ed elementare di Attimis per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17. Integrazione impegno. Liquidazione fatture alla Ditta Gemeaz Elior Spa, relativamente al mese di maggio 2017 (CIG.6255892D61).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Attimis, 11.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000, la regolarità contabile del presente atto.

Attimis, 11.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

N.035/DA DATA 11.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le deliberazioni del C.C. n. 24 del 28.05.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

Dato atto che con decorrenza 01.07.2016 è stata costituita l'Associazione per la gestione associata di funzioni e servizi tra i Comuni di Attimis e Faedis, con capofila il Comune di Faedis;

Visto il decreto del Sindaco di Faedis, n.05 del 21.06.2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative;

Richiamata la deliberazione giunta n. 57 del 15.06.2017 esecutiva nei termini di legge, con la quale si è provveduto ad attribuire ai titolari delle posizioni organizzative le risorse gestionali con riferimento al Bilancio di Previsione 2017;

Accertato che a termini degli artt.10 e 12 del Regolamento suddetto gli impegni e le liquidazioni vengono disposti dal Responsabile del Servizio competente per funzioni o materia;

Vista la propria determina n.043/DA del 24.08.2015 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materna ed elementare per l'a.s. 2015/2016 e 2016/17 alla ditta Gemeaz Elior Spa assumendone la spesa relativa con riferimento stanziamento esistente al competente capitolo del bilancio comunale;

Vista la propria determina n.008/DA del 16.02.2017 avente ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della medesima ditta Gemeaz Elior Spa di Milano fino al 30 giugno 2017;

Rilevata peraltro l'insufficienza dell'impegno determinato (in sede di aggiudicazione 2015) per il periodo gennaio-giugno 2017 e dovuta all'aumento del numero di alunni partecipanti a mensa di alcune unità aggiuntive di insegnanti oltre che dell'aumento del costo pasto a seguito della rivalutazione Istat, e ritenuto di integrarlo in relazione alle necessità effettive con ulteriori €. 6.300.*

Vista la fattura n.7680021995 del 31.05.2017 di complessivi €10.461,17.* della ditta Gemeaz Elier Spa, relativa al servizio di refezione scolastica fornito durante il mese di maggio 2017;

Accertata per ciò stesso la disponibilità esistente all'apposito stanziamento del bilancio corrente;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato espresso il preventivo parere di regolarità contabile di cui all'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.1, comma 629 lettera b) della legge 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) relativa al meccanismo della scissione dei pagamenti;

Visto il TUEL n. 267/00;

Ritenuto pertanto – constatata la regolare fornitura - di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

1.Di assumere l'ulteriore spesa di €6.500.* integrando l'impegno n.125 che passa così da 44.000.* ad €50.500.* nei termini seguenti:

Importo	Cap.	Miss	Prog	Tit.	Macr o.	Codice conto finanziario					Cod. SIOPE	Bilancio di rif.	Impegno
€. 6.500	804	4	6	1	3	1	3	2	15	6	1334	2017	125

1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto:

-l'importo imponibile di **€10.058,82.*** relativamente alle prestazioni di refezione scolastica del mese di maggio 2017, alla ditta Gemeaz Elier spa, con versamento della somma su conto dedicato con le modalità previste;

-versare all'Erario la somma relativa all'Iva del 4% pari ad **€402,35.*** – dando atto che la spesa trova copertura come segue:

Importo	Cap.	Miss	Prog	Tit.	Macr o.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.	Impegno
€. 10.461,17	804	4	6	1	3	1	3	2	15	6	2017	125

2. Di demandare all'ufficio di Ragioneria l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

3 Di dare atto infine che , ai sensi dell'art. 10 - comma 3, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, la presente determinazione è eseguibile dal momento del rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Poiana

PROG. 194	EMESSO MANDATO N. 694 IN DATA 08.09.2017
-----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio il 12 OTT 2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al

27 NOV 2017

Attimis, 12 OTT 2017



L'IMPIEGATO RESPONSABILE

[Handwritten signature]