



COMUNE DI POLIA

Provincia di Vibo Valentia

89813 Polia (VV) Piazza dott. Pasquale Pizzonia - tel. 0963-321091 - C.F. 00279020796
www.comune.polia.vv.it e-mail: polizia.municipale@comune.polia.vv.it poliziamunicipale.polia@asmepec.it

AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

Determinazione n.

32

del

16 aprile 2024

Oggetto:	Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni e personale docente e non docente della Scuola dell'Infanzia e Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Periodo di riferimento mesi di gennaio, febbraio e marzo anno 2024. Liquidazione spesa in favore della società Pineta s.r.l. con sede legale a 88060 San Sostene (CZ) via Degli Ulivi n. 22 - P.I.: 02633960790. - CIG: Z5F3CCF665.
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di aprile, nella sede dell'Area Amministrativa e Vigilanza,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto n. 1 del 2 gennaio 2024 con il quale sono state confermate allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 relativamente all'Area Amministrativa e Vigilanza, adotta la seguente determinazione;

Tenuto conto che:

- con determinazione n. 22 datata 2 aprile 2024 veniva impegnata, per il servizio di refezione scolastica, in favore della società Pineta s.r.l. con sede legale a 88060 San Sostene (CZ) via Degli Ulivi n. 22 - P.I.: 02633960790, la somma complessiva di € 9.000,00, sul capitolo 145301 del bilancio di previsione pluriennale 202/2026 - annualità 2024;

Viste ed esaminate le fatture:

- n. FPA 46/24 datata 4 aprile 2024, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 972 in data 5 aprile 2024, per l'importo di Euro 1.834,56 (milleottocentocinquanta/56);
- n. FPA 47/24 datata 4 aprile 2024, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 971 in data 5 aprile 2024, per l'importo di Euro 1.951,56 (millenovecentocinquantuno/56);
- n. FPA 50/24 datata 11 aprile 2024, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1067 in data 12 aprile 2024, per l'importo di Euro 2.012,40 (duemiladodici/40);

Visto che il Codice Identificativo di gara (CIG) cui la presente si riferisce è il seguente: - **Lotto CIG: Z5F3CCF665;**

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INAIL_41946611, scadenza validità al 7 maggio 2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 dicembre 2023 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024/2026. (Art. 170, Comma 1, D.lgs. n. 267/2000)";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 marzo 2024 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026. (Art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)";

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto Comunale per quanto concerne le attribuzioni ai Responsabili di Area;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale attribuisce alla competenza del Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione finanziaria nelle forme della "Determinazione", per la prenotazione o l'assunzione degli impegni di spesa nonché della liquidazione delle spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnati;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 184, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli articoli 135, 136 e 137 del vigente regolamento di contabilità comunale che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;

Ritenuto necessario di provvedere in merito a liquidare e pagare quanto dovuto per le prestazioni eseguite;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti;

1. di liquidare la somma di complessiva € 5.798,52 (cinquemilasettecentonovantotto/52) in favore della società Pineta s.r.l. con sede legale a 88060 San Sostene (CZ) via Degli Ulivi n. 22 - P.I.: 02633960790;

2 di liquidare e pagare la spesa complessiva € 5.798,52 (cinquemilasettecentonovantotto/52) che verrà imputata al Capitolo 145301 sul bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, in favore della società Pineta s.r.;

3 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) cui la presente si riferisce è il seguente:
- LOTTO CIG: ZZ5F3CCF665;

4. di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, tenendo conto dei dettami del riformulato art. 17 del D.P.R. 633/72, con accreditamento su conto corrente bancario I IT55Q0103042770000001120173 per come dalla stessa ditta all'uopo comunicato.

Polia 16 aprile 2024

Il Responsabile del Servizio
*Nicola Marturano**

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Polia 16 aprile 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Luca Alessandro*