



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA

A. 984
R. 635

DETERMINAZIONE N. 112 del 07/08/2019
PROPOSTA N. 294 del 06/08/2019

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2017/2018 – 2018/2019 (ART. 36, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016): LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 13/03/2019 di approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 37 del 08/08/2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione del servizio;

PREMESSO che:

- con determinazione a contrattare n. 165/85 del 17/07/2017 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 236/122 del 21/09/2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio mensa 2017/2019 alla Soc. Coop. Sociale Solidarietà - Bitti (Nu), partita IVA 00721970911 per un importo complessivo presunto dell'appalto di Euro 25.000,00 + IVA al 5% onnicomprensivo degli oneri sulla sicurezza, per un prezzo unitario a pasto di € 5,25 + IVA;

VISTA la fattura n.35 del 30/06/2019 presentata dalla Società Coop. "Solidarietà" con sede legale a Bitti in via Firenze, 16, acquisita la ns. prot. in data 10/07/2019 prot. N. 2055, relativa al servizio mensa svolto nel periodo **MAGGIO - GIUGNO 2019** dell'importo di € 2.238,93;

ACQUISITO il DURC che risulta valido sino al 09/10/2019;

CONSIDERATO che il servizio è stato svolto regolarmente e secondo gli standard qualitativi richiesti;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.238,93;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 2.238,93, quale importo dovuto per il servizio svolto nel periodo **MAGGIO - GIUGNO 2019**, con imputazione all'esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile:

Eserc.	2019
Finanz.	

Cap./Art.	2980	Descrizione	Spese per la refezione		
Intervento	1040503	Miss./Progr		PdC finanziario	
SIOPE	1306	CIG	Z281F62446	CUP	
Creditore	292				
Imp./Pren. n.	I n° 673/2017(2019)	Importo	€ 2.238,93	Frazionabile in	=====
				12	

DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Finanziario per l'espletamento dei provvedimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 294 del 06/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **07/08/2019**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 294 del 06/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 07/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per _____ Giorni
dal 17-8-2019 al 22-8-2019
IL MESSO COMUNALE