



COMUNE DI BELLA

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen.	205 del 16/04/2024	Reg. N. Servizio 103 del 16/04/2024
OGGETTO	Liquidazione fatture per la gestione mensa scolastica nei plessi scolastici di Bella Capoluogo e S.A.Casalini mese di marzo 2024	

CIG:

CUP:

Visti:

Gli artt.107, 109, comma 2 e 182 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
Il Vigente Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.03.2017, è stato approvato il regolamento di contabilità armonizzato;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28.11.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 22.12.2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024/2026, (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs. n. 118/2011);
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2023;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20/03/2020 con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni previste dall'art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse;

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- con determinazione n. 308 del 07/12/2020 è stata affidata la gestione del servizio mensa scolastica della scuola di infanzia e primaria del plesso scolastico Bella centro per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e ottobre/dicembre 2022 (recupero periodo sospensione Marzo-Aprile- Maggio 2020) alla ditta Carlotta Servizi Soc. Coop. Di Bella (PZ), CF/PI 01901440766;
- con determinazione n. 502 del 31.12.2022 è stata concessa la proroga del servizio di mensa scolastica Bella centro fino ad espletamento di nuova procedura.
- con determinazione n. 316 del 04/10/2020 è stata affidata la gestione del servizio mensa scolastica della scuola di infanzia e primaria del plesso scolastico di S.A. Casalini per gli a.s. 2022/2023 alla ditta Carlotta Servizi Soc. Coop. Di Bella (PZ) CF/PI 01901440766.

Considerato che:

- il servizio di mensa è stato svolto secondo i requisiti qualitativi e quantitativi;
- il fornitore ha rimesso in data 27.03.2024 la fattura n. 000005/PA di € 8.716,24 iva inclusa per la gestione mensa del plesso scolastico di Bella Capoluogo mese di marzo 2024;
- il fornitore ha rimesso in data 27.03.2024 la fattura n. 000006/PA di € 1.727,87 iva inclusa per la gestione mensa plesso scolastico di S.A. Casalini mese di marzo 2024;

Visto l'identificativo unico richiesta n **02400001471329** acquisito dal Servizio di verifica degli inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate in data 12.04.2024 effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale il soggetto risulta non inadempiente;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover liquidare la somma complessiva di **€ 10.444,14** ditta Carlotta Servizi Soc. Coop. Di Bella (PZ) CF/PI 01901440766.

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di **€ 10.444,14** a favore del fornitore di seguito indicato come segue:

Fornitore	N Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno	Cig
Ditta Carlotta Servizi Soc. Coop. Di Bella (PZ) CFP/Iva 01901440766.	000005/P A	27.03.2024	8.716,24	1416.1	2024.232	82758306F5
	000006/P A	27.03.2024	1.727,87	1416.1	2024.233	Z2E3803266

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 - TER del DPR 633/72, l'iva esposta nelle suddette fatture, ammontante a **€ 401,70** dovrà essere versata all'Erario direttamente dal Comune di Bella
3. di precisare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 /2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento: all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Bella li, 16/04/2024

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica Bella Capoluogo - Mese di GENNAIO	8.716,24	560
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica S.A.Casalini - Mese di GENNAIO	1.727,87	561

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: **Favorevole**
Data: **16/04/2024**

Responsabile AREA I AMMINISTRATIVA -
ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica Bella Capoluogo - Mese di GENNAIO	40.000,00	2024	232
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica S.A.Casalini -Mese di GENNAIO	15.000,00	2024	233

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica Bella Capoluogo - Mese di GENNAIO	8.716,24	560
1.03.02.15.006	4.6	1416.1	Gestione mensa scolastica S.A.Casalini - Mese di GENNAIO	1.727,87	561

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **16/04/2024** al N. **370**.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Bella , lì **16/04/2024**

**Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO)**