



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

N. 75 del Reg. Data 10-12-2013 Reg. Generale N. 169

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE PER FUNZIONA=
MENTO MENSE SCOLASTICHE E DEL NIDO D'INFANZIA.**

L'anno duemilatredecim, il giorno dieci del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

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

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamate le precedenti determinazioni di questo ufficio:

- n. 58 del 27/11/2012 con oggetto: "Aggiudicazione provvisoria mensa per scuola secondaria di primo grado anno 2013";
- n. 65 del 14/12/2012 con oggetto: "Aggiudicazione provvisoria fornitura prodotti alimentari tramite procedura in economia per mensa nido d'infanzia anno 2013";
- n. 66 del 14/12/2012 con oggetto: "Aggiudicazione provvisoria fornitura prodotti alimentari tramite procedura in economia per mensa scuola dell'infanzia e primaria anno 2013";
- n. 5 del 05/02/2013 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva fornitura prodotti alimentari tramite procedura in economia per mensa nido d'infanzia anno 2013";
- n. 6 del 05/02/2013 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva fornitura prodotti alimentari tramite procedura in economia per mensa scuola infanzia e primaria anno 2013";
- n. 7 del 05/02/2013 con oggetto: "Aggiudicazione definitiva servizio mensa per scuola secondaria di primo grado anno 2013";

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati dalle varie ditte fornitrici, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dalle stesse, risultanti dalle relative fatture appositamente emesse;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con l'atto di Giunta Comunale n. 78 del 03/12/2013, con la quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione dei relativi servizi per l'anno corrente;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Visti gli articoli. 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 51 del 26/06/96;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare le fatture di seguito indicate, imputando la relativa spesa ai sotto elencati interventi del Bilancio corrente, che presentano la necessaria disponibilità:

Intervento 1040502 (Cap. 804 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Emporio Regina s.n.c.	Fattura	23	del 30/09/13	€.	989,46
Emporio Regina s.n.c.	"	26	" 31/10/13	"	2.194,90

			Totale	€.	3.184,36
				=====	

Intervento 1040502 (Cap. 804 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Alfei Francesco	Fattura	290	del 30/09/13	€.	324,48
Alfei Francesco	"	334	" 31/10/13	"	324,48
Emporio Regina s.n.c.	"	25	" 30/09/13	"	692,70

Emporio Regina s.n.c.	“	28	“	31/10/13	“	847,97
G. & T. S.a.s.	“	19/B-13	“	30/11/13	“	374,40

Totale					€.	2.564,03
						=====

Intervento 1040503 (Cap. 804.1 "Spese per la refezione scolastica")

Creditore: Bartolazzi Renato	Fattura	11	del	03/12/13	€.	1.180,80

Totale					€.	1.180,80
						=====

Intervento 1100102 (Cap. 1660 "Spese per refezione asilo nido")

Creditore: Emporio Regina s.n.c.	Fattura	24	del	30/09/13	€.	550,23
Emporio Regina s.n.c.	“	27	“	31/10/13	“	434,53
Agamennoni Paolo	“	34	“	30/11/13	“	257,88
G. & T. S.a.s.	“	20/B-13	“	30/11/13	“	874,50
Alfei Francesco	“	376	“	30/11/13	“	108,16

Totale					€.	2.225,30
						=====

2) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria, per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 10-12-2013

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 20-12-2013

li, 20-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 20-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to DOTT.SSA LUCILLA SECONDARI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====