



COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

COPIA

Settore 3°: “Servizi Assistenziali, Sanitari, Scolastici – Educativi e Culturali”.

Responsabile del Servizio: **Pasquale Clemente**

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Registro Part. N. 33

Registro Generale N. 134

Data: 26/11/2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicazione avviso ed esito di gara sul GURI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO che con propria determinazione a contrarre n. 16RP/89RG del 03/08/2018, si indicava procedura per l'affidamento del << Servizio di refezione scolastica scuola dell'infanzia a ridotto impatto ambientale a.s. 2018/2019 -2019/2020 -2020/2021>>, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, commi 9, art. 60, e art. 95, comma 3, del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta>> e con il << criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa >> per l'importo complessivo di 136.752,00, comprensivo di € 781,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera pari ad € 53.289,60, oltre IVA al 4%, attraverso il ricorso autonomo al MEPA;

-CHE la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio in parola ammonta a complessivi € 148.471,49, comprensiva di tutte le somme necessarie per l'acquisizione del servizio, *tra cui è prevista la voce di spesa "Pubblicità"* e trova copertura sui fondi di bilancio comunale "intervento n.14503 imp. n. 599";

-DATO ATTO che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha pubblicato sul GURI l'estratto dell'avviso di gara, nonché l'estratto dell'esito di gara, per il servizio di che trattasi;

-VISTA la fattura n. 1218006534 del 27.08.2018 dell'importo complessivo di € 502,28 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., relativa alla pubblicazione sul GURI dell'estratto dell'avviso di gara;

-VISTA la fattura n. 1218009178 del 12.11.2018 dell'importo complessivo di € 481,14 emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., relativa alla pubblicazione sul GURI dell'estratto dell'esito di gara;

-VISTO il DURC regolare di IPZS S.p.A. acquisito on line con validità fino al 15.03.2019;

-RITENUTO pertanto, dover liquidare le predette fatture;

-VISTO il decreto sindacale n° 4262 del 06.07.2018, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile del settore 3° "Servizi Assistenziali, sanitari, Scolastici – Educativi e Culturali";

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., con sede in Roma alla via Salaria 691, P. I. 00399810589:
 - la fattura n. 1218006534 del 27.08.2018 dell'importo di € 502,28 - CIG: Z96249B365;
 - la fattura n. 1218009178 del 12.11.2018 dell'importo di € 481,14 – CIG: Z5A259C109;per l'importo complessivo di € 983,42, mediante bonifico bancario sull'IBAN intestato al suddetto Istituto i cui estremi sono riportati nelle fatture, per la eseguita pubblicazione sul GURI per estratto dell'avviso ed esito di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia;
- 2. DI IMPUTARE** la somma di € 983,42 sull'intervento n. 14503 imp. n. 599 del bilancio c.e.;

3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, giusto quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pasquale Clemente

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì 26.11.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente

Visto di Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato _____

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Lì, 26.11.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Simona Accomando

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
599	03/08/2018	20.279,68	14503	Miss. 14 – Progr. 06	2018

Lì, 26.11.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Simona Accomando

Certificato di Esecutività

CERTIFICO che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

Lì 26.11.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Pasquale Clemente

Pubblicazione

*Copia del presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal _____
e così per 15 giorni consecutivi.*

Lì _____

Il Responsabile dell'Albo
