



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **233** del **12/04/2022**

Registro di settore n. 81 del 12/04/2022	OGGETTO: Servizio di mensa scolastica, marzo 2022: liquidazione fatture n. 2/128 e n. 2/129 del 31.03.2022
---	---

CIG: 691660315C

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all'attribuzione della Responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- C.C. n.11 del 17.02.2022: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)";
- G.C. n. 14 del 17.02.2022: "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022";
- G.C. n.6 del 26.01.2022, avente ad oggetto "Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani. Riconoscimento integrazione costo pasti per maggiori spese di personale, di materiale igienico-sanitario, di sanificazione e sicurezza piano anti Covid-19, periodo gennaio – marzo 2022";

Considerate le proprie determinazioni:

- n. 43 del 22.02.2017, di "Affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria inferiore, domiciliare anziani di Orotelli per il seguente periodo: dal 1.03.2017 al 29.02.2020, rinnovabile per il triennio 01.03.2020/28.02.2023";
- n. 232 del 23.04.2020, avente ad oggetto: "Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani. Periodo 01.04.2020/30.03.2023. CIG: 691660315C. Riconoscimento Indice ISTAT FOI, approvazione schema di contratto. Affidamento Coop. "Progetto H" di Macomer";
- n. 616 del 28.09.2020, avente ad oggetto "Servizio mensa scolastica e domiciliare anziani. Periodo 10.09.2020/30.03.2023. CIG: 691660315C. Approvazione schema di contratto. Affidamento Coop. "Progetto H" di Macomer";

Viste le seguenti fatture elettroniche, presentate dalla Soc. Cooperativa sociale Progetto H:

- n. 2/128 del 31.03.2022, dell'importo complessivo di € 11.409,53, relativa al servizio di mensa scolastica erogato nel mese di marzo 2022;
- n. 2/129 del 31.03.2022, dell'importo di € 2.570,42, relativa alla maggiorazione dei costi per covid-19 del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di marzo 2022;

Accertata la regolarità del servizio di cui all'oggetto, che è stato effettuato alle condizioni pattuite;

Verificata la regolarità del DURC on line della Cooperativa medesima;

Dato atto di aver acquisito agli atti la dichiarazione della Soc. Coop. Sociale "Progetto H" relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle fatture in oggetto;

Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la L. n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, della sottoscritta all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di liquidare le fatture n. 2/128 e n. 2/129 del 31.03.2022 alla Soc. Coop. sociale "Progetto H", per un importo complessivo di € 13.979,95;

Di imputare la spesa al Bilancio 2022, Capitolo n. 4007, Miss. 4, Pgm. 1;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per provvedere all'emissione del mandato a favore della Coop. sociale "Progetto H", con sede in via Emilio Lussu, n.3 – 08015 Macomer (Nuoro) – P.I. 00614780914, tramite bonifico bancario su c/c dedicato, presso la BANCA INTESA S. PAOLO spa, IBAN: IT98Y0306909606100000000984.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 12/04/2022

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Servizio refezione scolastica anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.15.006	4.1	4007	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	225	86.010,88	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Servizio refezione scolastica anno 2022				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.15.006	4.1	4007	2022	225
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
86.010,88	0	0,00	488	13.979,95

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/05/2022**

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia