

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	11	TECNICO	del	21/03/2022	CIG: Z3F33130F8 – CUI: UFXMX0 - P.I.: 00366940799
--------------	----	---------	-----	------------	--

COPIA

OGGETTO: Anno scolastico 2021/2022 – scuole primarie, secondarie e dell’infanzia – mensa scolastica – liquidazione di spesa

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Marzo nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

Che ai sensi dell’art. 36, C. 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016, per l’anno scolastico 2019/2020, il servizio di mensa scolastica veniva affidato tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA – trattativa n. 1043359)) all’operatore economico “S.A.M. CALABRIA Società Cooperativa”, con sede in Altomonte (CS) alla C. da Galati, 75, con P.I. **03377110782**;

Che con Determina del Responsabile del Servizio n° 134 Del 16/09/2022, per i motivi ivi contenuti, veniva disposta la ripresa del servizio de quo e nel contempo lo stesso veniva prorogata il Servizio della fornitura alla ditta sopra citata per l’anno scolastico 2021/2022 e nel contempo si impegnava la spesa come meglio descritto nella stessa sul **cap. 654 UEB 46103**;

Dato atto che per il periodo ottobre/dicembre 2021, giuste fatture n. 29/b del 31/10/2021 per un importo di € 3.104,24, n. 32/b del 06/12/2021, per un importo di € 3.610,81 e 35/b del 31/12/2021, per un importo di € 2.369,11 risulta un credito a favore dell’operatore affidatario dell’importo complessivo di € 9.084,16, I.V.A compresa a detrarre la nota di credito n. 2/B del 29/01/2022 per errato calcolo fornitura pasti nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 di € 534,36 I.V.A compresa, così per un importo di € **8.549,80** I.V.A compresa;

Dato atto, altresì, che per il periodo gennaio 2022, giusta fattura n. 4/b, risulta un credito a favore dello stesso di € **1.371,43**, I.V.A compresa;

Che pertanto, si rende necessario provvedere alla liquidazione di dette fatture per un importo complessivo di € **9.921,23**;

Dato atto che l’operatore de quo è in regime di Split Payment;

Atteso che il sottoscritto è legittimato all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 1207 del D.Lgs. n. 267/2000, per effetto del Decreto Sindacale n. 03 del 05.02.2022;

Atteso, altresì, che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi in riferimento al procedimento de quo;

Visto il Cig prodotto: **Z3F33130F8**;

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 152, C. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

Di richiamare la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, come liquida, per i motivi di cui in narrativa, a favore dell’operatore economico “SAM CALABRIA Società Coperativa”, con sede in Altomonte (CS) alla C/da Galati,75 – P.I. : 03377110782, la somma complessiva di € **8.549,80**, con imputazione, bilancio plurienn. 2021/2023, annualità 2021 in c/RRPP, **cap. 654 UEB 46103**;

Di liquidare, come altrsì liquida, la fatture n. 4/B sopra citata er un importo di € **1.371,43**, I.V.A compresa, con imputazione al **cap. 654 UEB 46103** del bilancio plurienn. 2021/2023, annualità 2022;

Di procedere secondo i dettami dell’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972;

Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi degli artt. 151, c.4, 183 e 184 del T.U. n. 267/2000 per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom.Rosuccio Funari

VISTO SI ATTESTA:

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto, nonché la copertura finanziaria come sopra specificata.

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile

F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 28/06/2022

Li, 28/06/2022

F.to Il responsabile della pubblicazione

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993