

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 51

Del 01.09.2015

OGGETTO: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna.
CIG. Z691116897

L'anno duemilaquindici, il giorno uno , del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Giunta comunale n. 6 del 09.01.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie esercizio 2015;
- Della Giunta Comunale n 118 del 1.10.2013 con la quale venivano formulati indirizzi al responsabile di questo servizio per la gestione diretta del servizio di refezione scolastica ;
- Di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATE,altresì, le proprie determinazioni:

- N. 90/14 con la quale veniva determinata la procedura a contrarre per i seguenti affidamenti:
1. Acquisto derrate alimentari da destinare alla refezione scolastica;
 2. Incarico a laboratorio per procedura HACPP;
 3. Incarico a ditta specializzata per servizio di monitoraggio ed eventuale cattura di roditori e insetti striscianti,
 4. Acquisto materiale di consumo e di igiene per i locali destinati a refezione scolastica;
 - N.98/14 con la quale venivano aggiudicate le procedure per le forniture e i servizi di cui sopra ;

RILEVATO che con la stessa determinazione l'acquisto delle derrate alimentari per il servizio di preparazione pasti agli alunni della scuola materna per i lotti:

- n.1 (carni) e n.3 (pane) ,alla A.G. srl Via Cav. Di Vittorio Veneto, Fagnano Castello P.I. 02725940783 che ha fornito i prezzi più vantaggiosi per ogni singolo prodotto così come richiesto nell'allegato "D" del modulo offerta dell'avviso di gara;
- n.2 (derrate alimentari diversi, prodotti congelati - surgelati, latticini) e n.4 (prodotti ortofrutticoli di giornata), all'Affarone SA.GI. Distribution SRL di Via G.Matteotti Fagnano Castello.

Dato atto che nel contempo le forniture di che trattasi sono state eseguite con serietà, puntualità e soprattutto senza lamentele alcune da parte dei genitori degli alunni e delle insegnanti della scuola materna;

- Rilevata la congruità delle fatture elettroniche:
 - **n. 2 del 21.05.2015 di € 2.073,86 e n. 3 del 17.06.2015 € 2.701,40** presentate per la liquidazione dall'Affarone SA.GI. Distribution SRL di Via G. Matteotti Fagnano Castello P.I. 02085710784, per un totale complessivo di **€ 4. 775,26**
 - **n. 1/FC del 28.02.2015 di € 422,14, n.2/FC del 31.03.2015 di € 692,84, n.3/FC del 30.04.2015 di € 679,35, n. 4/FC del 31.05.2015 di € 712,73, n.5/FC del 20.06.2015 di € 265,50** presentate per la liquidazione dalla A.G. srl Via Cav. Di Vittorio Veneto, Fagnano Castello P.I. 02725940783, **per un totale complessivo di € 2.772,56**

Ritenuto necessario procedere alle liquidazioni di cui sopra;

Visto il decreto sindacale, n. n. 4 del 7.04.2014, con il quale il sottoscritto a i sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento.

- Di liquidare e pagare all'Affarone SA.GI. Distribution SRL di Via G. Matteotti Fagnano Castello P.I. 02085710784 **l'importo di € 4. 775,26** a saldo fatture n. 2 del 21.05.2015 di € 2.073,86 e n. 3 del 17.06.2015 € 2.701,40 per la fornitura di derrate alimentari destinate alla refezione scuola materna;
- Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN : IT 92 N 0101080691615287299008 del Banco di Napoli;
- Di liquidare e pagare alla A.G. s.r.l. Via Cav. Di Vittorio Veneto, 14, esercizio di Via San Francesco 87013 Fagnano Castello P.I. 02725940783 **l'importo di € 2.772,56** a saldo delle fatture n. 1/FC del 28.02.2015 di € 422,14 , n.2/FC del 31.03.2015 di € 692,84, n.3/FC del 30.04.2015 di € 679,35, n. 4/FC del 31.05.2015 di € 712,73, n.5/FC del 20.06.2015 di € 265,50 per la fornitura di derrate alimentari destinate alla refezione scuola materna;
- Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN : IT 71 P 03139 80730 000000014477;

Di dare atto che la spesa trova copertura , sull'intervento 1.04.05.02 (cap.1416) del bilancio c.e di cui all'impegno di spesa AG n. 98 del 14.10.2014

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.