

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.09

Del 11.02.2019

Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna STA-Group s.r.l.
- Mesi ottobre-novembre-dicembre 2018 - CIG. ZEE2670BEF

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria determina n. 57 del 25.09.2018 si provvedeva a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 85 del 8.08.2018, ad affidare ex art. 36 c.2 lettera a) la fornitura delle derrate alimentari, destinate alla refezione scuola materna per l'anno scolastico 2018/2019 alle seguenti ditte:

-A.G. srl Via Cav. Di Vittorio Veneto, Fagnano Castello per i lotti n. 1 (carni) e n. 3 (pane);
-STA -Group s.r.l.s di Via Mafalda di Savoia Fagnano Castello per i lotti n. 2 (derrate alimentari diverse, prodotti congelati-surgelati, latticini) e n.4 (prodotti ortofrutticoli di giornata).

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;

Richiamata la determina d'impegno di spesa n. 57 del 25.09.2018, giusto impegno n. 902;
Rilevata la congruità delle fatture elettroniche, presentate per la liquidazione della STA-Group s.r.l.s di Via Mafalda di Savoia Fagnano Castello per i lotti n. 2 (derrate alimentari diversi, prodotti congelati-surgelati, latticini) e n. 4 (prodotti ortofrutticoli di giornata) e relative al periodo ottobre/novembre/dicembre 2018:

- **n.3/PA del 31.12.2018 di € 2.004,94, n.4/PA del 31.12.2018 di € 2.346,03 e n.5/PA del 31.12.2018 di € 1.241,40 per complessivi € 5.592,37 ;**

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di cui sopra;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 03.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di liquidare e pagare alla STA-Group s.r.l.s di Via Mafalda di Savoia Fagnano Castello P.I. IT03466510785 l'importo di € 5.592,37 a saldo fattura **n.3/4 e 5/PA del 31.12.2018** per la fornitura di derrate alimentari destinate alla refezione scuola materna e relative al periodo ottobre-novembre e dicembre 2018;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

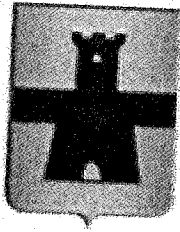
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	5.592,37	2019	5.592,37

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul cod. IBAN: IT56H0303280980010000007143 Credito Emiliano SPA;

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



N. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. Raffaele GIGLIO



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Procedere alla seguente liquidazione di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 5.592,37	1416/0	1.03.01.02.011	7	4	2018
CREDITORE					
STA GROUP					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 5.592,37	2019	€ 5.592,37

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

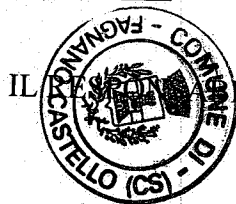
Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
9	11.02.2019	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.	Liquidazione N.
1416/0	2018	€ 5.592,37	2019	€ 5.592,37	902	148

Fagnano Castello, li 11.02.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia