

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.70

Del 10.06.2019

Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna STA-Group s.r.l.
- Mesi GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019 - CIG. **ZEE2670BEF**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di giugno 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. 193 anno 2019;

Rilevata la congruità della fattura 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 **GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019** :

- **n.1/PA del 22.05.2019 di € 6.662,67;**

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.

DETERMINA

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 € 6.662,67 a saldo fattura elettronica n. 1/PA per la fornitura di derrate alimentari destinate alla refezione scuola materna e relative al periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019;

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 |
|---------------------|----------|----------------|----------|
| 2019 | 6.662,67 | 2019 | 6.662,67 |

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.

IL 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 |
|------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| € 6.662,67 | 1416/0 | 1.03.01.02.011 | 7 | 4 | 2019 |
| 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 |
|------|------------|----------------|------------|
| 2019 | € 6.662,67 | 2019 | € 6.662,67 |

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 |
|--------------|------------|----------|
| 70 | 10.06.2019 | 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 | 2019 | € 6.662,67 | 2019 | € 6.662,67 | 193 | 730 |

Fagnano Castello, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Cristina Aloia)

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 70 del 10.6.2019

OGGETTO: : Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna STA-Group
s.r.l.

- Mesi GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2019 - CIG. **ZEE2670BEF**

UFFICIO AFFARI GENERALI
Avv. Raffaele GIGLIO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune.

Dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.