



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 1551 REG GENERALE DEL 02/07/2024

N. 118 REG SERVIZIO

DEL 02/07/2024

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2023/24 -
INTEGRAZIONE PREZZO MENSA - COOP SOC. CAMST - MESE DI MAGGIO
2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI l'art. 107 e l'art. 109, 2° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il Decreto sindacale N. 6 del 29/02/2024 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 107 del Decreto legislativo N. 267/2000;

RITENUTA la legittimazione dell'assunzione del presente atto da parte della sottoscritta;

CONSIDERATO l'art. 63 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale recita, tra l'altro:

"1. Con proprio atto di liquidazione, il responsabile del servizio dispone affinché il servizio ragioneria provveda al pagamento della somma dovuta all'avente diritto, nei limiti stabiliti con l'atto di impegno a suo tempo assunto e sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore.

2. L'atto di liquidazione, che assume la forma della determinazione, può essere adottato dopo aver preso in carico i beni acquistati; controllato la loro rispondenza sotto il profilo qualitativo e quantitativo; se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro inventariazione; verificato le condizioni e i termini pattuiti."

RICHIAMATA la Determinazione n. 1947/137 del 02/10/2023 con la quale è stato assunto formale impegno di spesa a favore della Ditta CAMST di Torino (codice creditore 6823) per l'anno scolastico 2023/24;

VISTI i titoli pervenuti dalla Ditta CAMST di Torino per l'integrazione del servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di **MAGGIO 2024**:

- fatt. n.2000958678 del 13/06/2024 dell'importo di € 66,77 (prot. n°20210 del 14/06/2024)-integrazione della fattura n. 2000637139 del 31/05/2024
- fatt. n. 2000959076 del 20/06/2024 dell'importo di € 530,15 (prot. n°21035 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959077 del 20/06/2024 dell'importo di € 284,04 (prot. n°21045 del 20/06/2024)
- fatt. n.2000959078 del 20/06/2024 dell'importo di € 826,68 (prot. n° 21040 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959078 del 20/06/2024 dell'importo di € 1.036,34 (prot. n° 21043 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959080 del 20/06/2024 dell'importo di € 717,60 (prot. n°21047 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000955981 del 20/06/2024 dell'importo di € 378,89 (prot. n° 21044 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959082 del 20/06/2024 dell'importo di € 123,30 (prot. n° 21049 del 20/06/2024)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: STEFANIA RAIMONDI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- fatt. n. 2000959083 del 20/06/2024 dell'importo di € 45,18 (prot. n° 21042 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959084 del 20/06/2024 dell'importo di € 78,87 (prot. n° 21041 del 20/06/2024)
- fatt. n. 2000959085 del 20/06/2024 dell'importo di € 108,08 (prot. n° 21039 del 20/06/2024);
- fatt. n. 2000959086 del 20/06/2024 dell'importo di € 96,60 (prot. n° 21036 del 20/06/2024);
- fatt. n. 2000959087 del 20/06/2024 dell'importo di € 109,57 (prot. n° 21038 del 20/06/2024):

PRESO ATTO dei titoli giuridici (fatture), a supporto di rispettive obbligazioni, pervenute a questo Comune ed elencate nel prospetto allegato con indicazione del capitolo e dell'impegno di imputazione;

DATO ATTO che i suddetti titoli di spesa riportano il debito visto di regolarità apposto dal responsabile del procedimento (Dott.ssa Sara Fossati), previa attenta verifica della fornitura/prestazione effettuata, dei prezzi applicati, dei conteggi effettuati, dell'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il bilancio preventivo per il triennio 2024/2026, esercizio 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2024;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

DI DICHIARARE l'allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE i titoli di spesa in esso inseriti, al rispettivo creditore e nell'importo indicato, dando atto che i relativi crediti siano certi e così esigibili;

DI DISPORRE il pagamento delle somme elencate agli aventi causa, imputando i rispettivi mandati sul capitolo e sugli impegni dallo stesso prospetto evidenziati, a carico del corrente bilancio preventivo;

DI RICONOSCERE che trattasi di n°13 fatture emesse da n°1 ditta

DI DARE ATTO altresì che l'intero importo in liquidazione ammonta al totale di tutti i titoli in pagamento, pari ad € 4.402,07;

DI DARE ATTO che, per dar seguito alla liquidazione delle spese qui previste, è stato acquisito regolare D.U.R.C. in corso di validità;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non coinvolge un servizio rilevante ai fini IVA;

DI RICONOSCERE che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia parere favorevole in termini di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro generale conservato presso la Segreteria Generale;

DI PROVVEDERE a trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Ilaria Natta)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n°82/2005