

**DETERMINAZIONE N. 178 DEL 11/07/2024****SERVIZIO FINANZIARIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Oggetto: Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2023/2024. Liquidazione di spesa.
CIG: A016C9A1C7

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'impegno di spesa assunto con provvedimento del Responsabile del Servizio n. 229/2023 del 25/09/2023 avente ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1,lett. b) del D.lgs. 36/2023, per il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2023/2024."

Dato atto che il servizio è stato affidato alla Società CAMST Soc. Coop. a r.l. - Via Tosarelli n. 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - C.F. 00311310379 e P.IVA 00501611206;

VISTO il contratto n. 873/2023 del 29/11/2023;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

- ✓ fatt. n. 2000642179 del 30/06/2024 relativa al servizio di ristorazione mensa scolastica effettuata nel mese di giugno 2024 presso la scuola primaria e dell'infanzia che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 3.023,28 IVA inclusa, dovuta a saldo per la fornitura dei pasti eseguiti nel mese suddetto;

PRESO ATTO CHE:

- è stata accertata la regolarità contributiva in capo all'impresa fornitrice mediante acquisizione del DURC Prot. nr. INAIL_41123833 rilasciato in data 27/05/2024 e valido fino al 24/09/2024;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- La regolarità della prestazione;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO l'art.184 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

VISTO il regolamento comunale del sistema dei controlli interni;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

LA LIQUIDAZIONE alla Società CAMST Soc. Coop. a r.l. - Via Tosarelli n. 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - C.F. 00311310379 e P.IVA 00501611206 delle fatture di seguito elencate, per una somma complessiva di € 3.023,28 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di refezione scolastica presso la locale scuola primaria e dell'infanzia di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa:

- ✓ fatt. n. 2000642179 del 30/06/2024 relativa al servizio di ristorazione mensa scolastica effettuata nel mese di giugno 2024 presso la scuola primaria e dell'infanzia che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 3.023,28 IVA inclusa, dovuta a saldo per la fornitura dei pasti eseguiti nel mese suddetto;

DI DICHIARARE CHE è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché della trasparenza come disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DI DARE pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio Telematico del Comune per giorni quindici naturali e consecutivi;

LA SOMMA liquidata al precedente punto di € 3.023,28 è imputata alla missione 04 programma 06 titolo 1 del bilancio corrente esercizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
INTORCIA Rag.Daniela

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'Ente il _____ e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi fino al _____

IL MESSO COMUNALE
CIBIN Sandra