



Comune di TORRI in Sabina
Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA S.D.A.P.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.26 del 16/05/2019

OGGETTO : GESTIONE MENSA SCUOLE E ASILO NIDO COMUNALE.

LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPEGNATA.

PERIODO MARZO E APRILE 2019

CIG 6642580E69

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n.del

n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 28_05_2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n.8 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019-2020-2021;

- che con deliberazione di G.C. n. 40 del 18/04/2019 è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2019;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 01/10/2016 prot. n.5170 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

Dato atto che con determina n.02 del 16/01/2019 si provvedeva ad assumere impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica per il periodo GENNAIO – LUGLIO 2019 in favore della ditta AP PLURISERVICE SOC.COOP. con sede a L'Aquila – via Roio, 33;

Viste le fatture presentate dalla ditta aggiudicataria:

- N.107/05 del 08/04/2019 di € 4.812,64 relativa al servizio del mese di MARZO 2019;
- N.142/05 del 08/05/2019 di € 3.811,75 relativa al servizio del mese di APRILE 2019;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione delle fatture suelencate;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di integrare gli impegni assunti di € 10.000,00 al PEG 96 e di € 5.000,00 al PEG 100;

2. Di liquidare in favore della ditta AP PLURISERVICE SOC.COOP. di L'Aquila la complessiva somma di € 8.624,39 a saldo delle fatture:
3. N.107/05 del 08/04/2019 di € 4.812,64 relativa al servizio del mese di MARZO 2019;
4. N.142/05 del 08/05/2019 di € 3.811,75 relativa al servizio del mese di APRILE 2019;
5. Di imputare la spesa in conto al redigendo bilancio del corrente esercizio come segue:
 - Quanto ad € 4.883,54 al cap.P.E.G. 96 - MIS.04 – PROGR.02 – INT.1;
 - Quanto ad € 1.522,20 al cap.P.E.G.100 - MIS.04 – PROGR.02 – INT.1;
 - Quanto ad € 2.218,65 al cap.P.E.G.168 - MIS.12 – PROGR.01 – INT.1.

IL RESP. DELL'AREA
Tiziana SERENA

