



R.G. n. 408 del 19/09/2017

## AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

*Servizio Scolastico*

DETERMINAZIONE N. 126 del 12/09/2017

OGGETTO: Acquisto blocchetti ticket mensa anno scolastico 2017/2018.  
Impegno di spesa a favore della ditta Grafam dei Fratelli Amendola Sas di Senese Caterina e Figlia con sede in Acconia di Curinga. CIG: ZEC1FC983F.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**PREMESSO** che il Comune di Curinga gestisce in forma diretta la mensa delle scuole materne a tempo pieno, nonché quella delle scuole medie di Curinga Centro e della Frazione Acconia;

**CHE**, con urgenza, occorre assumere l'impegno di spesa per provvedere all'acquisto di n. 500 blocchetti costituiti da 25 buoni staccabili cadauno;

**CONSTATATO** che la spesa complessiva da affrontare è quantificabile presumibilmente in € 446,00;

**ACCLARATO** che l'art. 1, commi 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), dispone che per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro non è più obbligatorio ricorrere al MEPA, alle centrali di committenza regionali o altro Mercato elettronico;

**CHE** in data 09/08/2017 con nota recante il n. 4993 di protocollo, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta GRAFAM dei Fratelli Amendola di Senese Caterina e Figlia SAS con sede in località Bivio Sirene in Acconia di Curinga(CZ) P. Iva 00086760808;

**PRESO ATTO** della nota prot n. 5013 del 11/08/2017 con la quale la richiamata ditta GRAFAM di Acconia di Curinga (CZ) ha fatto pervenire l'offerta di che trattasi che evidenzia una spesa di € 445,30 iva inclusa e trasporto gratuito;

**RITENUTO** il preventivo di spesa congruo, con l'istituto dell'affidamento diretto, si procede con il presente provvedimento, all'affidamento della fornitura per l'acquisto dei tickets mensa per la spesa complessiva di € 445,30;

**ACQUISITO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INPS 7354749, attestante la regolarità contributiva della società nei confronti dell'INPS con validità fino al 08/11/2017;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 2100/1 " Spese refezione scolastica scuola infanzia " del bilancio dell'esercizio 2016;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite procedura informatica, il codice CIG: n. ZEC1FC983F;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 6 del 07 marzo 2016 di conferimento alla sottoscritta, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali dell'Ente;

**VISTA** la propria competenza all'adozione dell'atto in questione;

**RICHIAMATI:**

- il *Regolamento sui Controlli Interni* approvato con Deliberazione Commissariale n. 1 del 07.01.2013;

- il *Regolamento dei servizi e degli Uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione nr. 153 del 6 novembre 2014;
- il *Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs nr. 118/2011* adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto " *Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Approvazione*";

**VISTI** i sottoindicati provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.04.2017 con cui è stato approvato il *Documento Unico di Programmazione 2017-2019*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2017 con cui è stato approvato il *Bilancio di Previsione finanziaria 2017-2019* ( art.15 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del D.Lgs 118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 02.05.2017 avente per oggetto " *Presa d'atto obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale per l'anno 2017* ";

**VISTI** altresì:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali* e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** l'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di " Documento unico di Regolarità Contributiva";

**VISTA** la legge 136/2010 di " *Tracciabilità dei flussi finanziari*";

**PRESO ATTO** della Regolarità tecnica e amministrativa e vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di che trattasi;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L;

## DETERMINA

**RICHIAMARE** la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

**APPROVARE** il preventivo di spesa presentato dalla Ditta GRAFAM dei Fratelli Amendola di Senese Caterina e Figlia SAS con sede in località Bivio Sirene Acconia di Curinga(CZ) P.Iva 0203669079 per l'acquisto di n. 500 blocchetti di buoni mensa occorrenti per l'anno scolastico 2017/2018.

**AFFIDARE** alla Ditta GRAFAM dei Fratelli Amendola di Senese Caterina e Figlia SAS con sede in località Bivio Sirene Acconia di Curinga(CZ) la fornitura di 500 blocchetti di buoni mensa per la scuola dell'infanzia e primaria per l'importo complessivo di € 445,30 Iva inclusa;

**IMPEGNARE** a favore della ditta GRAFAM, sopra generalizzata, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanz.	2017	Descriz.		
Cap./Art.	2100/1	Miss./Progr.	Spese refezione scolastica scuola infanzia	
Centro di costo		Compet.	PdC finanziario	
SIOPE			Spesa non ricorr.	
			CUP	

<b>Creditore</b>	Ditta GRAFAM dei F.lli Amendola di Senese Caterina e Figlia Sas			
<b>Descrizione interv.</b>	Fornitura n. 500 blocchetti mensa costituiti da n. 25 buoni pasto cadauno			
<b>Modalità finan.</b>				
<b>Imp./Pren. n.</b>	R.A.F./	<b>Importo</b>	€ 445,30	<b>Frazionabile in 12</b> ===

**IMPUTARE** la spesa complessiva di € IVA inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>Cap./Ar</b>	<b>Importo</b>
2017-2018	2100/1	€ 445,30

**DARE ATTO**, altresì, che al presente atto d'acquisto, si assegna il seguente codice CIG: ZEC1FC983F.

**LIQUIDARE** con successivo provvedimento, previa acquisizione di regolare fattura elettronica, nei modi e termini di legge.

**PROVVEDERE** alla pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune nella sezione *Amministrazione trasparente, Provvedimenti Dirigenti*, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to dott.ssa Rosetta CEFALA'

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa

ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 12/09/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott. Umberto Ianchello

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 20/09/2017

Il Responsabile dell'Albo  
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.

Curinga, 20/09/2017

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Rosetta Cefalà