



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156
Cod. Fisc. 00303930796 – www.comune.curinga.cz.it

R.G. n. 506 del 09/10/2018

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

Servizio Scolastico

DETERMINAZIONE N. 171 del 27/09/2018

OGGETTO: Acquisto fornitura blocchetti ticket mensa anno scolastico 2018/2019.
Impegno di spesa a favore della ditta Grafam dei Fratelli Amendola Sas di Senese Caterina e Figlia con sede in Acconia di Curinga. CIG: ZFA2511151.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Comune di Curinga gestisce in forma diretta la mensa delle scuole materne, medie ed elementari di Curinga Centro e della Frazione Acconia;

ACCERTATO che il 1° ottobre p.v. nelle scuole di ogni ordine e grado di questo Comune, inizierà il tempo pieno unitamente alla mensa scolastica;

CHE, pertanto, occorre con urgenza assumere l'impegno di spesa per provvedere all'acquisto di n. 600 blocchetti costituiti da 25 buoni staccabili cadauno;

CONSTATATO che la spesa complessiva da affrontare è quantificabile presumibilmente in € 600,00;

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, pertanto, con ns nota recante il n. 5997 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 pervenuta in data 26.09.2018 ed acquisita agli atti in pari data al n. 6058 di protocollo, 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 € 555,10 - iva inclusa e trasporto gratuito;

RITENUTO il preventivo di spesa congruo, con il presente provvedimento si procede, all'affidamento diretto della fornitura per l'acquisto di blocchetti di tickets mensa per la spesa complessiva di € 555,10;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INPS 12286891, attestante la regolarità contributiva della società nei confronti dell'INPS e INAIL con validità fino 25/01/2019;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul capitolo 2100/1" Spese refezione scolastica scuola infanzia " del bilancio dell'esercizio 2018 in corso di compilazione;

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. ZFA2511151;

ATTESO che, la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D Lgs 267/2000, spetta al Responsabile dell'Area;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 29.06.2018 con il quale, ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali alla quale il servizio scolastico è ascritto;

RICHIAMATI:

- *il Regolamento comunale sui Controlli del sistema integrato dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 marzo 2018 che modifica la precedente deliberazione commissariale n. 1 del 7 gennaio 2013;
- *il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici* approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 6 novembre 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23 gennaio 2018 avente per oggetto *Piano triennale 2018/2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Approvazione;*
- *il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi contabili di cui al D. Lgs n. 118/2016* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 giugno 2016;

VISTI i sotto indicati provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 03 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020(art. 15 del D. Lgs 267/2000 e art. 10 del D. Lgs 118/2011);

VISTI altresì:

- il D. Lgs. n. 267/2000 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
- 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”;
- la legge 136/2010 di “ *Tracciabilità dei flussi finanziari*”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 *Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali* e successive integrazioni e modificazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- gli art. 183 e 184 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

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

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

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. 600 blocchetti di ticket buoni mensa.

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 600 blocchetti di buoni mensa per la scuola dell'infanzia e primaria per l'importo complessivo di € 555,10 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.	2018			
Cap./Art.	2100/1	Descriz.	Spese refezione scolastica scuola infanzia	
		Miss./Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet.		Spesa non ricorr.
SIOPE				CUP
Creditore	Ditta GRAFAM dei F.lli Amendola di Senese Caterina e Figlia Sas			
Descrizione interv.	Fornitura n. 600 blocchetti mensa costituiti da n. 25 buoni pasto cadauno			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	R.A.F./	Importo	€ 555,10	Frazionabile in 12 ===

IMPUTARE la spesa complessiva di € 555,10 IVA inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Cap./Ar	Importo
2018	2100/1	€ 555,10

DARE ATTO, altresì, che al presente atto d'acquisto, si assegna il seguente codice CIG: ZFA2511151.

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 Mariagrazia CRAPELLA

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 09/10/2018

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.

Lì, 15/10/2018,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Giuseppe CALVIERI

E' copia conforme all'originale

CURINGA, 15/10/2018

Il Segretario Comunale
D.ssa Mariagrazia CRAPELLA