

## PREMESSO

-Che con Determina Dirigenziale n° 833 del 06/09/2011 sono stati approvati gli atti per procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole secondarie di 1° grado presenti nel territorio di Ugento per il periodo ottobre 2011/ giugno 2013

-Che con determina n. 1183 del 16.11.2011, a seguito dell'esito della gara, si affidava provvisoriamente il servizio alla ditta "Bavone Loris" nato a Galatina il 01.10.1974, residente in Supersano via Derna n° 22 (C.F. BVN LRS 74R01 D862K), per l'importo unitario di € 3,50 + Iva;

-Che con atti determinativi n. 1275 del 2/12/2011 e n. 46 del 12/01/2012, nelle more di affidamento definitivo dell'appalto, si assumeva impegno di spesa al fine di garantire la copertura dei costi fino al mese di gennaio 2012;

-Che con determina n. 563 del 14/05/2012, a seguito dell'acquisizione della necessaria documentazione, si procedeva all'affidamento definitivo del servizio alla ditta aggiudicataria e all'approvazione dello schema di contratto;

-Che, con determina n. 1632 del 26/11/2012 si assumeva l'impegno di spesa a favore della ditta Bavone Loris Da Supersano, per la copertura della spesa presunta per il periodo ottobre 2012 – giugno 2013;

## VISTO

Che al protocollo dell'Ente è pervenuta, da parte della ditta Bavone Loris da Supersano, regolare fattura n° 17 del 03/04/2013 dell'importo di € 9.238,32 Iva compresa tendente ad ottenere il pagamento per il servizio effettuato nel mese di febbraio 2013, e precisamente per n. 2538 pasti erogati nel mese di Marzo 2013;

VISTO i rendiconti mensili effettuati dal P.I. Salvatore Antonio Rocca che attestano la regolarità della fornitura;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

VISTO il D. Lgs.vo n° 267/2000 art. 184;

## DETERMINA

Di Liquidare la somma di € 9.238,32 Iva compresa infavore della ditta Bavone Loris Ristorazione Collettiva da Supersano via Derna, 22 P.IVA 03151000753, imputando la spesa sull'intervento 1040503 cap. 640 art. 1 "Spese per refezione scolastica " del bilancio 2012 per l'erogazione di n° 2538 pasti nel mese di marzo del c.a., Impegno di spesa n. 762 assunto con determina n. 563 del 14 maggio 2012;

Di Accreditare l'importo dovuto con bonifico in conto corrente bancario, presso la Banca Popolare Pugliese, filiale di Supersano, con le seguenti coordinate bancarie: IT 80 W05262 80060 CC 0350002754.

**Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.**

**Importo liquidato:** euro 9.238,32 (novemiladuecentotrentottoetrentaduecentesimi)

Soggetto Beneficiario: BAVONE LORIS – Ristorazione collettiva, Codice Fiscale/P.IVA 03151000753 in qualità di titolare della ditta;

Causale: **liquidazione fattura n. 17 del 03/04/2013 per l'erogazione nelle scuole materne di n° 2538 pasti nel mese di Marzo 2013;**

**Imputazione contabile:** intervento 1050503, capitolo 640, art. 1 “Spese funzionamento refezione scolastica” – Bilancio 2012 assunto con Determina Dirigenziale n.1632 del 26/11/2012 (impegno n. 1942), impegno di spesa n. 762 assunto con determina n. 563 del 14 maggio 2012;

**Modalità di pagamento:** bonifico in conto corrente bancario intestato a Bavone Loris, presso Banca Popolare Pugliese, filiale di Supersano, con le seguenti coordinate bancarie: IT 80 W05262 80060 CC 0350002754;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
3. Con il presente provvedimento viene liquidata una spesa tassativamente regolata dalla Legge (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000”;
4. “non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;
5. di aver effettuato la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, temporaneamente nella sezione “Attività” sottosezione “Pubblicazioni obbligatorie” e nelle more della definizione di un'apposita sottosezione dedicata nella sottosezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 con numero 1632 dell'11 febbraio 2013

1. In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
  - i. nel contratto sottoscritto con l'appaltatore relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture è stata inserita un'apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
  - ii. il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata
    - il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore, è quello indicato sopra nell'ambito delle

modalità di pagamento.

- il CIG (codice identificativo gara – per ogni altro tipo di affidamento) a propria volta già comunicato per tempo al fornitore è il seguente: 3208264733;

2. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica:

- la spesa liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità (con riferimento alle spese correnti);
- la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità ed è prevista nel Piano dei pagamenti incluso nel prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità (con riferimento alle spese in conto capitale);