



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
69	19/01/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	FORNITURA PASTA ALL'UOVO E PRODOTTI DA FORNO. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA NENE' SERVICE. CIG: Z122F92277
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni nella L. n. 13 del 05/03/2020;

Visto il D.L. n. 83 del 30/07/2020 contenente "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Richiamata la propria determinazione n. 896/2019 ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE FORNITURE DERRATE ALIMENTARI A.S. 2019/2020";

Richiamata la propria determinazione n. 790/2020;

Vista la comunicazione della ditta Chiappini Lorena circa l'impossibilità di poter procedere alla fornitura degli alimenti oggetto dell'affidamento, acquisita al protocollo comunale;

Dato atto che nell'immediatezza e nell'urgenza di garantire agli alunni il consumo di pasta all'uovo e prodotti da forno è stata contattata la ditta Nenè service, già fornitore die Lotti n. 3 e 5, che nelle more della impossibilità si è resa disponibile alla fornitura dei prodotti richiesti;

Richiamata la determina di impegno n. 994 del 04/12/2020;

Dato atto dell'avvenuta fornitura a seguito della quale sono pervenute le seguenti fatture:

- Fatt. n. 312 del 30/11/2020 di € 159,38 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Primaria;
- Fatt. n. 313 del 30/11/2020 di € 377,21 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Infanzia;
- Fatt. n. 311 del 30/11/2020 di € 34,68 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Nido;
- Fatt. n. 314 del 30/11/2020 di € 245,70 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo Primaria;
- Fatt. n. 315 del 30/11/2020 di € 273,78 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo Infanzia;
- Fatt. 316 del 30/11/2020 di € 7,02 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo presso il nido;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte che s'intendono integralmente richiamate

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Alessandra Carapucci e stampato il giorno 19/01/2021 da Carapucci Alessandra.

LIQUIDARE alla ditta NENE' SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B (P. IVA 01967710672) con sede in Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8 di Montorio al Vomano (TE), per la fornitura di pasta all'uovo e prodotti da forno le seguenti fatture:

- Fatt. n. 312 del 30/11/2020 di € 159,38 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Primaria;
- Fatt. n. 313 del 30/11/2020 di € 377,21 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Infanzia;
- Fatt. n. 311 del 30/11/2020 di € 34,68 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pane e prodotti da forno Nido;
- Fatt. n. 314 del 30/11/2020 di € 245,70 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo Primaria;
- Fatt. n. 315 del 30/11/2020 di € 273,78 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo Infanzia;
- Fatt. 316 del 30/11/2020 di € 7,02 (iva di legge inclusa) per la fornitura di pasta all'uovo presso il nido;

per il complessivo importo di € 1.097,77;

DI IMPUTARE la spesa di € 1.097,77 ai seguenti capitoli del bilancio in corso;
al cap. 1675 € 41,70 (IVA di legge inclusa);
al cap. 804 € 1.056,07 (IVA di legge inclusa);

DI MANDARE all'Ufficio Finanziario per le verifiche di competenza;

DI RICHIAMARE il seguente CIG: Z122F92277

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

- ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà, pubblicata all'albo pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella racc. di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente