

COMUNE *di* GAGGI  
PROVINCIA *di* MESSINA



[www.comunedigaggi.it](http://www.comunedigaggi.it)

[concettacutrufello@pec.comunedigaggi.it](mailto:concettacutrufello@pec.comunedigaggi.it)  
[areaamministrativa@comune.gaggi.me.it](mailto:areaamministrativa@comune.gaggi.me.it)

AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

**Determina di settore n°23 del 10/02/2011**

N.32 Reg. Generale

**OGGETTO:** "Liquidazione spesa per servizio di refezione scolastica, mese di gennaio 2011 .

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso** che con determina sindacale n°22 dell'08/10/1998, integrata con successiva determina n°14 del 05/04/2000, venivano attribuite allo scrivente le competenze gestionali di cui all'art. 6, comma 2°, della legge n°127 del 15/05/1997, recepita con la L.R. n°23 del 07/09/1998, relativamente all'Area Amministrativa e ai Servizi Scolastici;

**Vista** la deliberazione di G.M. n°98 del 20/10/2010, con la quale veniva approvato, quale atto di indirizzo al responsabile del servizio scolastico, l'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale con la ditta TR Service s.a.s. di Raciti A. & C., già gestore del servizio per l'anno scolastico 2009/2010, per l'espletamento di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di anni uno scolastici, sulla base del capitolato d'oneri esistente e alle medesime condizioni contrattuali compresa l'esclusione dell'adeguamento ISTAT sui prezzi già praticati;

**Atteso** che, con la predetta deliberazione, veniva inoltre demandato al responsabile del servizio ogni successivo adempimento preordinato al perfezionamento dell'affidamento e stipula del contratto a norma e nell'osservanza dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e delle altre disposizioni di legge in materia;

**Vista**, a tal proposito, la propria determina di settore n°80 del 21/10/2010 con la quale veniva affidato alla Ditta TR Service s.a.s. di Raciti A & C., con sede in Furci Siculo, via Torino n°19, il



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

servizio di refezione, per l'anno scolastico 2010/2011, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs 12 aprile 2006 n°163, ed in particolare per l'importo di € 3,75 per ogni singolo pasto relativo alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado e di € 3,07 per la sezione primavera, oltre I.V.A. come per legge;

**Considerato** che, con la predetta determina, veniva impegnata la complessiva somma di € 27.316,38, quale quota a carico del bilancio comunale, come segue: quanto a € 6.651,46 con imputazione all'intervento codice n°1.04.02.03.00.01 in voce "Spese per servizi scolastici" del bilancio 2010; quanto ad € 20.664,92 con imputazione all'intervento codice n°1.04.01.03.00.02 in voce "Spese per refezione scolastica" del bilancio pluriennale 2010/2012, esercizio finanziario 2011;

**Atteso** che, con la citata determina, veniva inoltre stabilito di liquidare alla ditta aggiudicataria, con appositi atti di liquidazione, il corrispettivo dovuto, corrispondente al numero dei pasti consumati per ogni mese di servizio, entro la prima decade del mese successivo, dietro presentazione di regolare fattura, sulla quale dovrà essere apposto il nulla osta da parte del Responsabile del Servizio in merito all'avvenuta regolarità dello stesso ed alla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del capitolato speciale di appalto;

**Vista** la fattura n°02/11 del 07/02/2011 dell'importo di € 5.056,18 I.V.A. inclusa, prodotta dalla Ditta T.R. Service sas di Raciti Andrea, relativa alla fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica, mese di gennaio 2011;

**Visto** il nulla osta apposto sulla predetta fattura da parte del Responsabile dell'Ufficio;

**Ritenuto** pertanto, necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 5.056,18 in favore della Ditta T.R. Service s.a.s. di Raciti Andrea;

**Vista** la nota prot.1251 del 04/02/2011 con la quale l'Istruttore dell'Ufficio di Ragioneria comunica che, con ordinativo n°105 del 01/02/2011, è stata introitata la somma di € 2.344,70 quale quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza, relativa al mese di gennaio 2011;

**Vista** la disponibilità degli interventi n°01.04.01.03.00.01 e 01.04.01.03.00.02 del bilancio c.a. in corso di elaborazione tecnica;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- 1. Di liquidare** la complessiva somma di € 5.056,18 IVA compresa, in favore della Ditta T.R. Service sas di Raciti Andrea, con sede in Furci Siculo (ME) via Torino n°19, Partita I.V.A. 02128870835, a saldo fattura n°02/11 del 07/02/2011, relativa al servizio di refezione scolastica, effettuato nel mese di gennaio 2011;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO: 0942.47160 - 630013  
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

2. **Di imputare** la superiore spesa di € 5.056,18 nel bilancio del c.a. in corso di elaborazione tecnica, come segue: € 2.344,70 all'intervento codice n°01.04.01.03.00.01, quale quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza ed € 2.711,48 all'intervento codice n°01.04.01.03.00.02 che presenta la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con propria determina n°80 del 21/10/2010;
  
3. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza, al Sig. Sindaco ed al Sig. Segretario Comunale, per opportuna conoscenza, nonché disporre per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gaggi, li 10/02/2011

Il Responsabile dell'Ufficio

(Lionti Dott.ssa Angela)



Il Responsabile dell'Area

(Cutrufello Dott.ssa Concetta)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A  
TELEFONO: 0942 47160 - 630013  
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830  
PARTITA IVA : 01241900834



COMUNE DEL  
Parco Fluviale dell'ALCANTARA