



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Attivita' Educative e per il Tempo Libero

**FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -
DITTA PELLEGRINI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
GENNAIO MARZO 2021**

Nr. Progr.

49

Data

26/01/2021

Proposta

46

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 26/01/2021

DOTT.SSA ROSELLA ROGORA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - DITTA PELLEGRINI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO MARZO 2021

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

Richiamata la Determinazione n. 453 del 19/08/2016 con la quale è stato affidato in concessione il servizio di ristorazione scolastica alla Ditta Pellegrini SpA per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2021 – CIG 67363156FD;

Viste le determinazioni n. 578/2020 e n. 648/2020 con le quali è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura del materiale monouso fornito dalla ditta Pellegrini Spa per i mesi di settembre dicembre 2020;

Considerato che la ditta Pellegrini Spa, nel rispetto della normativa ministeriale in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria - Covid 19, fornisce il materiale monouso in plastica per la gestione del servizio mensa al prezzo di € 0,15 oltre Iva a pasto fornito, come indicato nelle note prot. 21331/2020 e prot. n. 24186/2020, agli atti d'ufficio;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa per il pagamento del materiale monouso a carico della ditta concessionaria per i mesi di gennaio – marzo 2021, ai sensi del Capitolato speciale per la concessione del servizio, nel seguente modo:

- € 940,00 al 4131/82 scuola dell'infanzia - Codice del piano dei conti U.1.03.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 1;
- € 5.465,00- al 4531/82 scuola primaria - Codice del piano dei conti U.1.03.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 6;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 23 "Direzione dei settori organizzativi" dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 17/1/2017;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 10 del 7/7/2020 con il quale è stata individuata l'Avv. Rosella Rogora quale Responsabile dell'Area Attività Educative e per il Tempo libero;

Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP 2020/2022;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/1/2020 che ha differito al 31/3/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 12/01/2021 relativa all'assegnazione ai responsabili dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio (PEG provvisorio);

DETERMINA

1. Di corrispondere alla ditta Pellegrini Spa, per le motivazioni in premessa indicate, l'importo per la fornitura del materiale monouso in plastica per il servizio di ristorazione scolastica, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, quantificato in € 6.405,00 Iva compresa, per il periodo gennaio – marzo 2021;
2. Di assumere l'impegno di spesa, come di seguito indicato:
 - € 940,00 con imputazione al cap. 4131/82 refezione scuola dell'infanzia - Codice del piano dei conti U.1.03.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2021;
 - € 5.465,00 con imputazione al cap. 4531/82 refezione scuola primaria - Codice del piano dei conti U.1.03.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 6, del bilancio di previsione 2021;
3. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
4. Di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000 non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto spesa correlata all'anno scolastico e obbligatoria per l'emergenza sanitaria e per garantire il diritto allo studio;
5. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2021 e che il pagamento verrà effettuato entro i termini previsti dal contratto;
6. Di dare atto che il CIG è il seguente: 67363156FD;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità vigente, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile;
8. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Busto Garolfo, 25/01/2021

La Responsabile dell'Area

Attività Educative e per il tempo Libero
Avv. Rosella Rogora