



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

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

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA PELLEGRINI SPA - FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	<i>Nr. Progr.</i>	578
	<i>Data</i>	20/11/2020
	<i>Proposta</i>	607
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 20/11/2020

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:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DITTA PELLEGRINI SPA - FORNITURA
MATERIALE MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

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;

Considerato che la ditta Pellegrini Spa, nel rispetto della normativa ministeriale in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria - Covid 19, ha dovuto fornire il materiale monouso in plastica per la gestione del servizio mensa, come indicato nella nota prot. 21331/2020 agli atti d'ufficio;

Vista altresì la nota prot. n. 23506/2020 con la quale la ditta quantifica la spesa sostenuta per il suddetto servizio in base al numero dei pasti prodotti nei mesi di settembre e ottobre 2020, per un importo complessivo di € 2.413,42 Iva compresa, imputabile in base alle presenze degli alunni per il 19,09% al cap. 4131/82 scuola dell'infanzia e per l'80,91% al cap. 4531/82 scuola primaria;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 2.413,42 per il pagamento del materiale fornito dalla concessionaria, ai sensi del Capitolato speciale per la concessione del servizio nel seguente modo:

- € 460,72 al 4131/82 scuola dell'infanzia - Codice del piano dei conti U.1.03.02.15.006 Titolo 1 Missione 4 Programma 1;

- € 1.952,70 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;

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 70 del 23/7/2020 relativa all'approvazione del PEG 2020 Dotazione finanziaria ed organica – Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. Di corrispondere alla ditta Pellegrini Spa, per le motivazioni in premessa indicate, l'importo complessivo di € 2.413,42 Iva compresa, per la fornitura del materiale monouso in plastica fornito per il servizio di ristorazione scolastica nei mesi di settembre e ottobre 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid 19;
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 2.413,42- come di seguito indicato:
 - € 460,72 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 2020;
 - € 1.952,70 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 2020;
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 le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31/12/2020 e che il pagamento verrà effettuato entro i termini previsti dal contratto;
5. Di dare atto che il CIG è il seguente: 67363156FD;
6. 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;
7. 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, 19/11/2020

La Responsabile dell'Area
Attività Educative e per il tempo Libero
Avv. Rosella Rogora