



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 20	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE - DICEMBRE 2014
Data 24.02.2015	CIG. N. 5835470E2B

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n° 676 dell'27.01.2015 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che con determinazione dei Servizi Generali n. 130 del 19.08.2014, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2014/2015, per la scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo, è stato provvisoriamente affidato alla ditta PAP SRL con sede in Zona Industriale S.Atto (TE) al prezzo unitario di 3,64 + IVA 4%;

CONSIDERATO che il servizio è stato attivato in data 29.09.2014 e che si è svolto regolarmente;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 996 del 30.09.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 1.885,23** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 498 pasti erogati nel mese di **Settembre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Fattura n. 1037 del 31.10.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 19.056,71** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 5.034 pasti erogati nel mese di **Ottobre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Fattura n. 1213 del 30.11.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 15.835,16** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 4.183 pasti erogati nel mese di **Novembre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Fattura n. 1300 del 29.12.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 11.300,02** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 2.985 pasti erogati nel mese di **Dicembre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Note di credito n. 56 - 1381 - 1382 del 31.01.2015**, trasmesse dalla società "PAP SRL", per un totale di **euro 1518,02** iva compresa relativa allo storno di n. 401 pasti erogati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre ai 12 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della società "PAP SRL";

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di **€ 46.559,10** iva compresa in favore della società "PAP SRL", con sede in Zona Industriale – S. ATTO (TE), P.IVA. 00289790677, riveniente dai seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 996 del 30.09.2014 di € 1.885,23 iva compresa
- Fattura n. 1037 del 31.10.2014 di € 19.056,71 iva compresa
- Fattura n. 1213 del 30.11.2014 di € 15.835,16 iva compresa
- Fattura n. 1300 del 29.12.2014 di € 11.300,02 iva compresa

- Nota di Credito n° 56	del 31.01.2015	di € 117,35	iva compresa
- Nota di Credito n° 1381	del 31.01.2015	di € 988,04	iva compresa
- Nota di Credito n° 1382	del 31.01.2015	di € 412,63	iva compresa

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- 1) di liquidare, per la somministrazione dei pasti per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli, la spesa complessiva di **€ 46.559,10**, iva compresa, in favore della società "PAP SRL", con sede in S. Atto (TE) – Zona Industriale, P.IVA. 00289790677.
- 2) Dare atto che la spesa risulta impegnata sui capitoli 8210 e 8220 giusta determinazione dei S.G. n° 130/2014;
- 3) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sul codice IBAN IT51R0200815304000101728969 – Credito Italiano S.P.A. – Unicredit;
- 4) Dare atto che è stata acquisita la dichiarazione di cui alla legge n. 136/2010 e succ. mod "tracciabilità dei flussi finanziari" e che si è provveduto all'acquisizione del DURC.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6537 DEL 19.08.2014

Carsoli lì 24.02.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 1580 del 26.02.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 26.02.2015 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione trasparenza "Albo beneficiari" del sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
