



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 42	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2016
Data 08/03/2016	CIG. N. 63423500CB

L'anno duemilasedici, il giorno 08 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

PRESO ATTO che con determinazione dei Servizi Generali n. 100 del 01.09.2015, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2015/2016, per la scuola materna e primaria di Carsoli, è stato provvisoriamente affidato alla ditta **ITALREST S.R.L.** con sede in Roma, Via Ercolano Salvi, 12 - al prezzo unitario di 4,075 + IVA 4%;

CHE con medesima determinazione è stata impegnata la spesa di **€ 50.000,00** all'intervento 1 04 05 03 capitoli 8210-8220 del bilancio 2015 per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 e di **€ 99.177,60** ai capitoli 8210-8220 del bilancio futuro esercizio (anno 2016) per il periodo Gennaio/Giugno 2016;

CONSIDERATO che il servizio è stato attivato in data 05.10.2015 e che si sta svolgendo regolarmente;

VISTO il seguente documento contabile:

- **Fattura n. 9_16 del 29.02.2016**, trasmessa dalla società **ITALREST S.R.L.**, di **euro 14.904,34 + iva al 4 %**, relativa alla fornitura di **n° 3.662 pasti** erogati nel mese di **Febbraio 2016** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa di **€ 14.904,34** in favore della società **ITALREST S.R.L.**, con sede in Roma, Via Ercolano Salvi, 12 - P.IVA. 00861031003;

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 nel mese di Febbraio 2016 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli, la spesa complessiva di **€ 14.904,34** in favore della società ITALREST S.R.L , con sede in Roma, Via Ercolano Salvi, 12 - P.IVA. 00861031003;
- 2) dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello "Split Payment";
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva al 4%, pari ad **€ 596,17**, secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;
- 4) Dare atto che la spesa risulta impegnata sui capitoli 8210 e 8220 bilancio 2016 giusta determinazione dei S.G. n° 100/2015;
- 5) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società ITALREST S.R.L. sul codice IBAN IT82C0623005034000035378248 – CARIPARMA ;
- 6) 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. 15336 DEL 01/09/2015 –eser. 2016

Carsoli lì 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3868 del 21/04/16

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21/04/16 :

X Sul sito istituzionale dell'Ente

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

**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 _____). Cap. 8210

Dalla Residenza Comunale, li

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. 410 in data 2016/03/14
Reversale 154

F.to IL CONTABILE