



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N°	52	OGGETTO:
		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012
Data	07.03.2013	CIG. N. 3315608E43

L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 7499 del 09.08.2012 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.;

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;

CONSIDERATO che con determinazione dei Servizi Generali n. 131 del 20.10.2011, il servizio di razione per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, per la scuola materna, primaria e media di Carsoli Capoluogo e materna della frazione di Poggio Cinolfo, è stato provvisoriamente affidato alla ditta PAP SRL con sede in Zona Industriale S.Atto (TE) al prezzo unitario di 3,58 + IVA 4%;

Che con determinazione dei Servizi Generali n. 62/2012 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio;

Visto il contratto Rep n. 730/2012;

Considerato che, in accoglimento del contenuto della nota della società "PAP SRL", acquisita al protocollo di questo ente al n. 10471 il 12.11.2012, a partire dal 01.10.2012 il prezzo unitario a pasto ha subito un aumento del 3,2% in base all'indice dei prezzi al consumo diramato dall'Istat ed è divenuto pertanto di € 3,69 + Iva 4%;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 1604 del 31.10.2012, trasmessa dalla società "PAP SRL", di euro 18.401,29 iva compresa, relativa alla fornitura di n° 4.795 pasti erogati nel mese di ottobre agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della Scuola Materna di Poggio Cinolfo;
- Fattura n. 1759 del 30.11.2012, trasmessa dalla società "PAP SRL" di euro 13.374.04 iva compresa, relativa alla fornitura di n° 3.485 pasti erogati nel mese di novembre agli alunni, insegnanti e personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo;
- Nota di Credito n° 130 del 31.01.2013, trasmessa dalla società "PAP SRL" di € 437,49 relativa allo storno di n. 114 pasti erogati a 5 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della società "PAP SRL" (n. 67 pasti erogati nel mese di ottobre e 47 nel mese di novembre);

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili presentati;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di € 31.337,84 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. 1604 del 31.10.2012 di € 18.401,29 iva compresa
- Fattura n. 1759 del 30.11.2012 di € 13.374,04 iva compresa
- Nota di Credito n° 130 del 31.01.2013 di € 437,49 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 pasti per i mesi di ottobre e novembre 2012 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e la scuola materna della frazione di Poggio Cinolfo la spesa complessiva di € 31.337,84 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° 116/2011:
 - € 14.521,47 Cap 8210 "Spese refezione scuola materna"
 - € 16.816,37 Cap 8220 "Spese refezione scuola primaria"
- 3) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sui seguenti codici IBAN:
 - € 18.144,17 – IBAN IT16J0200815304000101731642 – Credito Italiano Spa – Unicredit
 - € 13.193,67 – IBAN IT16K0702615303000000000801 – Banca di Teramo di Credito Operativo
- 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. 4639 - 43 DEL 31.12.2012
4641

Carsoli lì 12.03.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.05.2013 :

- 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
