



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

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

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 refezione 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

---

<b>Prot. n.</b>	<b>del</b>
-----------------	------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.05.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- X 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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----