



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 54	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2015
Data 15.05.2015	CIG. N. 5835470E2B

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Maggio, 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 razione 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 sta svolgendo regolarmente;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 168 del 28.02.2015**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 12.241,32** + iva al 4 %, relativa alla fornitura di n° 3.363 pasti erogati nel mese di **Febbraio** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Nota di credito n. 66 del 31.03.2015**, trasmessa dalla società "PAP SRL", per un totale di **euro 356,72** + iva al 4% relativa allo storno di n. 98 pasti erogati nel mese di febbraio ai 13 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 **€ 11.884,60** in favore della società "PAP SRL", con sede in Zona Industriale – S. ATTO (TE), P.IVA. 00289790677, riveniente dai seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 168 del 28.02.2015 di € 12.241,32
- Nota di credito n. 66 del 31.03.2015 di € 356,72

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 il mese di febbraio 2015 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli, la spesa complessiva di **€ 11.884,60** in favore della società “PAP SRL”, con sede in S. Atto (TE) – Zona Industriale, P.IVA. 00289790677.
- 2) dare atto che la presente fattura è soggetta al sistema dello “Split Payment”;
- 3) di disporre il pagamento dell'Iva al 4% di **€ 475,38** 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 giusta determinazione dei S.G. n° 130/2014;
- 5) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sul codice IBAN IT51R0200815304000101728969 – Credito Italiano S.P.A. – Unicredit;
- 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. 6539 DEL 22/08/2014

Carsoli lì 20.05.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. _____ del _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi 03.06.2015 :

- 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
