



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 63	<b>OGGETTO:</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE</b> <b>PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2014</b>
<b>Data</b> 10.04.2014	<b>CIG. N. 5253336601</b>

L'anno duemiquattordici, il giorno 10 del mese di Aprile, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 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;

PRESO ATTO che con determinazione dei Servizi Generali n. 154 del 20.09.2013, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2013/2014, 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 3,69 + IVA 4%;

CONSIDERATO che il servizio è stato attivato in data 30.09.2013 e che si è svolto e si sta svolgendo regolarmente;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 38 del 31.01.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 13.738,61** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 3.580 pasti erogati nel mese di **gennaio** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo;
- **Nota di Credito n° 339 del 31.03.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL" di **€ 257,12** iva compresa relativa allo storno di n. 67 pasti erogati nei mesi di Gennaio a 5 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della società "PAP SRL";

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili presentati;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di **€ 13.481,49** 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. 38 del 31.01.2014 di € 13.738,61 iva compresa
- Nota di Credito n° 339 del 31.03.2014 di € 257,12 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 il mese di Gennaio 2014 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e la scuola materna della frazione di Poggio Cinolfo, la spesa complessiva di **€ 13.481,49**, 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° 116/2011:
  - € 6.485,54      Cap 8210 "Spese refezione scuola materna"
  - € 6.995,95      Cap 8220 "Spese refezione scuola primaria"
- 3) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sui seguenti codici IBAN:
  - € 13.481,49 – IBAN IT16K0702615303000000000801 – Banca Di Teramo di Credito Cooperativo S-S.Atto
- 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.ssa 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. 6414-5 DEL 17.04.2014**

Carsoli lì 17.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 3673 del 22.04.2014**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22.04.2014 :

- 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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

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

**IL CONTABILE**

-----