



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 94	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2016
Data 21/07/2016	CIG. N. 63423500CB

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 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° 17 del 25.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018;

Preso atto che con determinazione dei Servizi Generali n. 64 del 26.04.2016, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2015/2016, per la scuola dell'infanzia e primaria di Carsoli, è stato definitivamente 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, attivato in data 05.10.2015, si è svolto regolarmente fino alla fine dell'anno scolastico, vale a dire fino allo scorso 7 giugno c.a.;

VISTO il seguente documento contabile:

- **Fattura n. 34_16 del 30/06/2016**, trasmessa dalla società ITALREST S.R.L., dell'importo di **€ 2.242,57 + iva al 4 %**, relativa alla fornitura di **n° 551 pasti** erogati nel mese di **Giugno 2016** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola dell'infanzia e primaria di Carsoli;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa di **€ 2.242,57** 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 Giugno 2016 agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria di Carsoli, nonché agli insegnanti e al personale ATA avente diritto, la spesa complessiva di **€ 2.242,57** 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 **€ 89,70** 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. 15337 DEL 01/09/2015

Carsoli lì 05.08.2016

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

Prot. n. 10608 del 11/11/16

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/11/16 :

X Sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Trasparenza"

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. 15337 anno 2016). Cap. 8220

Dalla Residenza Comunale, li 05/08/2016

F.to **FUNZIONARIO RESPONSABILE**
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n. 1293 in data 2016/08/05
Rev 606

F.to **IL CONTABILE**
