



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 98	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2015
Data 27.08.2015	CIG. N. 5835470E2B

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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. 1998-2001;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 è stato approvato il bilancio corrente esercizio.

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 130 del 19.08.2014, il servizio di refezione 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%;

Che con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 72 del 12.06.2015 si è provveduto ad affidare definitivamente il servizio alla ditta PAP srl nei modi su riportati;

CONSIDERATO che il servizio è stato attivato in data 29.09.2014 e si è svolto regolarmente fino al giorno 08.06.2015;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 225 del 30.06.2015**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 2.962,96** + iva al 4 %, relativa alla fornitura di n° 814 pasti erogati nel mese di **Giugno** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli;
- **Nota di credito n. 324 del 31.07.2015**, trasmessa dalla società "PAP SRL", per un totale di **euro 91,00** + iva al 4% relativa allo storno di n. 25 pasti erogati nel mese di giugno agli 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 **€ 2 871,96** in favore della società "PAP SRL", con sede in Zona Industriale – S. ATTO (TE), P.IVA. 00289790677, riveniente dai seguenti documenti contabili:

- | | | | |
|----------------------|--------------------|------|----------|
| - Fattura n. | 225 del 30.06.2015 | di € | 2.962,96 |
| - Nota di credito n. | 323 del 31.07.2015 | di € | 91,00 |

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 Giugno 2015 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli, la spesa complessiva di **€2.871,96** 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 **€ 114,88** 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° 72/2015;
- 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. 6540 DEL 22.08.2015

Carsoli lì 27.08.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 7205 del 01/09/2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 01/09/2015:

X 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
