



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 98	<b>OGGETTO:</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2015</b>
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:

- 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**

---