



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 105	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO - APRILE 2014
Data 30.06.2014	CIG. N. 5253336601

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 dell'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.

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. 154 del 20.09.2013, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2013/2014, per la scuola materna e primaria 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 3,59 + IVA 4%;

CHE con determinazione dei Servizi Generali n. 80 dell' 08.05.2014, il servizio di refezione per gli anni scolastici 2013/2014, per la scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e materna della frazione di Poggio Cinolfo, è stato definitivamente affidato alla ditta PAP SRL con sede in Zona Industriale S.Atto (TE) al prezzo unitario di 3,59 + IVA 4%;

RILEVATO che per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 - gennaio, febbraio e marzo 2014 i pasti, per mero errore, sono stati fatturati e liquidati ad un prezzo unitario di € 3,69 + IVA 4% anziché ad € 3,59 + IVA 4%;

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

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 373 del 31.03.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 16.344,34** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 4.331 pasti erogati nel mese di **marzo** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo, di cui n. 72 pasti erogati gratuitamente ai 5 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della ditta;
- **Fattura n. 446 del 30.04.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 12.343,28** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 3.348 pasti erogati nel mese di **aprile** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo, di cui n. 42 pasti erogati gratuitamente ai 5 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della ditta;
- **Nota di credito n. 436 del 30.04.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 2.413,42** iva compresa, relativa alla differenza prezzo di € 0,10 per n. 23.206 pasti fatturati e liquidati per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2013 - gennaio, febbraio e marzo 2014;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di **€ 26.274,20** 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. 373 del 31.03.2014 di € 16.344,34 iva compresa
- Fattura n. 446 del 30.04.2014 di € 12.343,28 iva compresa
- Nota di Credito n° 436 del 30.04.2014 di € 2.413,42 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 dei pasti per i mesi di marzo e aprile 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 **€ 26.274,20**, 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° 154/2013:
- 3) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sul seguente codice IBAN IT51R0200815304000101728969 – Credito Italiano S.P.A. – Unicredit;
- 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
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. _____ **DEL** _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. _____ **del** _____

La presente determinazione viene trasmessa oggi _____ :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione trasparenza "Albo beneficiari" del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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
