



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 105	<b>OGGETTO:</b> <b>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO - APRILE 2014</b>
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.sa 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**

---