



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 40	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA – MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2013
Data 06.03.2014	CIG. N. 5253336601

L'anno duemiquattordici, il giorno 06 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 del 11.06.2013 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.;

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, primaria e media 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 3,69 + IVA 4%;

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

VISTI i seguenti documenti contabili:

- **Fattura n. 1176 del 31.10.2013**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 18.044,40** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 4.702 pasti erogati nel mese di **ottobre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo;
- **Fattura n. 1266 del 30.11.2013**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 15.354,24** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 4.001 pasti erogati nel mese di **novembre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo;
- **Fattura n. 1416 del 31.12.2013**, trasmessa dalla società "PAP SRL", di **euro 11.938,77** iva compresa, relativa alla fornitura di n° 3.111 pasti erogati nel mese di **dicembre** agli alunni, insegnanti e al personale ATA della scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e della scuola materna di Poggio Cinolfo;
- **Nota di Credito n° 85 del 31.01.2014**, trasmessa dalla società "PAP SRL" di **€ 725,31** iva compresa relativa allo storno di n. 189 pasti erogati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre a 5 alunni esonerati e che nel rispetto del capitolato d'oneri vigente sono a carico della società "PAP SRL";

RISCONTRATA la regolarità dei documenti contabili presentati e verificata la correttezza della fornitura;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare la spesa complessiva di **€ 44.612,10** 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. 1176 del 31.10.2013 di € 18.044,40 iva compresa
- Fattura n. 1266 del 30.11.2013 di € 15.354,24 iva compresa
- Fattura n. 1416 del 31.12.2013 di € 11.938,77 iva compresa
- Nota di Credito n° 85 del 31.01.2014 di € 725,31 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 pasti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 agli alunni frequentanti la scuola materna e primaria di Carsoli Capoluogo e la scuola materna della frazione di Poggio Cinolfo, la spesa complessiva di **€ 44.612,10**, iva compresa, in favore della società “PAP SRL”, con sede in S. Atto (TE) – Zona Industriale, P.IVA. 00289790677.
- 2) Dare atto che la somma di € 40.523,83 risulta impegnata ai cap 8210 e 8220 del bilancio 2014, gest. res. 2013, e la differenza di € 4.088,27 deve essere impegnata sul redigendo bilancio, all'intervento 1 04 05 03 cap 8210 – 8220
- 3) Dare mandato al servizio ragioneria di liquidare quanto dovuto alla società PAP SRL sui seguenti codici IBAN:
 - € 33.398,64 – IBAN IT16J0200815304000101731642 – Credito Italiano S.P.A. – Unicredit
 - € 11.213,46 – IBAN IT48T0605515300000000000091 – Banca delle Marche Spa – Filiale di Teramo
- 4) Dare atto di essere già in possesso della 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. 58923 DEL 22.07.2013
6360 DEL 06.03.2014**

Carsoli lì 06.03.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.toDott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2416 del 14.03.2014

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14.03.2014:

- 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
