



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 99 del 03/08/2015

REGISTRO GENERALE N. 410 del 25/08/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (GIUGNO 2015) - DITTA
AVENDO SRL - CODICE CIG 5300363DE7**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO Decreto del Sindaco prot. 2126 del 26 febbraio 2015, con cui la dott.ssa Rosaria Adriani è stata nominata Responsabile dell'Area I - Amministrativa del Comune di Campli;

Visto il D.lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi “, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011, concernente la sperimentazione ai sensi dell' art. 36, comma 2, del D.lgs, n. n. 118/2011;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall' art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2015;

Vista la delibera di Giunta n. 135 del 23/07/2015 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai responsabili settore per l'anno 2015;

Viste:

- la determinazione dirigenziale n. 483 del 28/08/2013, con cui veniva indetta gara pubblica per l'affidamento del servizio di refezione per la scuola materna di Sant'Onofrio e per la fornitura di generi alimentari per la preparazione dei pasti delle scuole materne di Campli e Campovalano, relativa al triennio scolastico 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 74 del 25/02/2014, con cui è stato affidato in via definitiva alla Ditta LA GHIRLANDINA SRL con sede in Via Persicetana Vecchia 26, 40132 BOLOGNA (P. IVA 03034831200), il servizio di predisposizione e somministrazione dei pasti per la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio e di fornitura delle derrate alimentari per le scuole dell'infanzia di Campovalano e Campli (Via Carrese), assumendo i relativi impegni di spesa;

Preso atto della nota di cui al prot. N. 5939 del 03/06/2014, con la quale la ditta “La Ghirlandina Srl” ha comunicato la variazione soggettiva dell'esecutore del contratto con la medesima stipulato alla AVENDO SRL con sede in Via Persicetana Vecchia 26, 40132 BOLOGNA (P. IVA 03372541205) con atto notarile del 29/04/2014,

Viste le fatture:

- **N. 1365 del 30/06/2015 dell'importo di € 691,66 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per le refezioni dell'asilo nido comunali di Campli fraz. Castelnuovo acquisita al prot. n. 8192 del 15/07/2015;
- **N. 1367 del 30/06/2015 dell'importo di € 45,55 IVA compresa**, relativa al servizio di Refezione per la scuola primaria e secondaria di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 8190 del 15/07/2015;

- **N. 1363 del 30/06/2015 dell'importo di € 4.149,79 IVA compresa**, relativa al servizio di Refezione per la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 8189 del 15/07/2015;
- **N. 1368 del 30/06/2015 dell'importo di € 287,92 IVA compresa**, relativa al servizio di sostituzione cuoca per la scuola materna di Campli, acquisita al prot. n. 8193 del 15/07/2015;
- **N. 1366 del 30/06/2015 dell'importo di € 48,90 IVA compresa**, relativa al fornitura extracapitolato di rotoli asciugone industriale per la scuola materna di Castelnuovo e Campovalano, acquisita al prot. n. 8191 del 15/07/2015;
- **N. 1364 del 30/06/2015 dell'importo di € 1.965,39 IVA compresa**, relativa alla fornitura derrata alimentari per le refezioni delle scuole infanzia di Campli fraz. Castelnuovo e Campovalano, acquisita al prot. n. 8188 del 15/07/2015;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato: 5300363DE7
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c avente codice IBAN: IT 72 R 05387 37130 000002209671;

Accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta AVENDO SRL con sede in Persicetana Vecchia 26, 40132 BOLOGNA (P. IVA 03372541205), acquisito al prot. N. 6856 del 16/06/2015;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Vista la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 e le modalità di applicazione dello split payment per le attività commerciali;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante "*T. U. degli Enti Locali*";

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare a favore della Ditta AVENDO SRL con sede in Via Persicetana Vecchia 26, 40132 BOLOGNA (P. IVA 03372541205), la complessiva somma complessiva di € 8.380,00 – a lordo della ritenuta IVA - mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 72 R 05387 37130 000002209671 a saldo delle fatture citate in premessa e di seguito riportate:
 1. **N. 1365 del 30/06/2015 dell'importo di € 691,66 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per le refezioni dell'asilo nido comunali di Campli fraz. Castelnuovo acquisita al prot. n. 8192 del 15/07/2015;

2. **N. 1367 del 30/06/2015 dell'importo di € 45,55 IVA compresa**, relativa al servizio di Refezione per la scuola primaria e secondaria di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 8190 del 15/07/2015;
 3. **N. 1363 del 30/06/2015 dell'importo di € 4.149,79 IVA compresa**, relativa al servizio di Refezione per la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 8189 del 15/07/2015;
 4. **N. 1368 del 30/06/2015 dell'importo di € 287,92 IVA compresa**, relativa al servizio di sostituzione cuoca per la scuola materna di Campli, acquisita al prot. n. 8193 del 15/07/2015;
 5. **N. 1366 del 30/06/2015 dell'importo di € 48,90 IVA compresa**, relativa al fornitura extracapitolato di rotoli asciugone industriale per la scuola materna di Castelnuovo e Campovalano, acquisita al prot. n. 8191 del 15/07/2015;
 6. **N. 1364 del 30/06/2015 dell'importo di € 1.965,39 IVA compresa**, relativa alla fornitura derrata alimentari per le refezioni delle scuole infanzia di Campli fraz. Castelnuovo e Campovalano, acquisita al prot. n. 8188 del 15/07/2015;
- C. di imputare la suddetta spesa di €7.189,21 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.15.006– Siope 1306- Cap 804/1 (imp. 598.1)** sotto la voce: “Spesa per la refezione scolastica – prestazioni di servizio” per un importo pari a €4.483,26;
- Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.15.011 – Siope 1211- Cap 804/0 (imp. 600.1)** sotto la voce: “Spesa per la refezione scolastica – beni di consumo e materie prime” per un importo pari a €2.705,95.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ADRIANI ROSARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1103

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO