



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 129 del 13/06/2016

REGISTRO GENERALE N. 466 del 16/06/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2016 - DITTA AVENDO SRL - CODICE CIG 5300363DE7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13160 del 2.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

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”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28/12/2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

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. 1072 del 30/04/2016 dell'importo di € 48,90 IVA compresa**, relativa alla fornitura extracapitolato aprile 2016 per la scuola infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1073 del 30/04/2016 dell'importo di € 260,83 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione del doposcuola della scuola primaria e secondaria di Campli consumati presso refettorio scuola dell'infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1070 del 30/04/2016 dell'importo di € 1.880,74 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica scuola dell'infanzia di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1075 del 30/04/2016 dell'importo di € 287,92 IVA compresa**, relativa alla sostituzione cuoca nei giorni 7 e 21 aprile 2016 presso scuola materna di Campli, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1074 del 30/04/2016 dell'importo di € 428,19 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica per il doposcuola della scuola primaria e secondaria di Sant'Onofrio di Campli, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;

- **N. 1069 del 30/04/2016 dell'importo di € 1.785,64 IVA compresa**, relativa alla gestione servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano Campi TE, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;
- **N. 1071 del 30/04/2016 dell'importo di € 665,43 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica asilo nido comunale di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;
- **N. 1068 del 30/04/2016 dell'importo di € 6.140,41 IVA compresa**, relativa alla gestione della scuola dell'infanzia di Sant' Onofrio Campi TE, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;

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'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c avente codice IBAN: IT 72 R 05387 37130 000002209671;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_2650076 con scadenza 14/07/2016, dal quale risulta che la ditta "AVENDO SRL" – P.IVA 03372541205 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

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 € 11.498,06 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - 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:
- **N. 1072 del 30/04/2016 dell'importo di € 48,90 IVA compresa**, relativa alla fornitura extracapitolato aprile 2016 per la scuola infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
 - **N. 1073 del 30/04/2016 dell'importo di € 260,83 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione del doposcuola della scuola primaria e secondaria di Campi consumati presso refettorio scuola dell'infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
 - **N. 1070 del 30/04/2016 dell'importo di € 1.880,74 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica scuola dell'infanzia di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;

- **N. 1075 del 30/04/2016 dell'importo di € 287,92 IVA compresa**, relativa alla sostituzione cuoca nei giorni 7 e 21 aprile 2016 presso scuola materna di Campli, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1074 del 30/04/2016 dell'importo di € 428,19 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica per il doposcuola della scuola primaria e secondaria di Sant' Onofrio di Campli, acquisita al prot. n. 6477 del 10/05/2016;
- **N. 1069 del 30/04/2016 dell'importo di € 1.785,64 IVA compresa**, relativa alla gestione servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano Campli TE, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;
- **N. 1071 del 30/04/2016 dell'importo di € 665,43 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica asilo nido comunale di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;
- **N. 1068 del 30/04/2016 dell'importo di € 6.140,41 IVA compresa**, relativa alla gestione della scuola dell'infanzia di Sant' Onofrio Campli TE, acquisita al prot. n. 6471 del 10/05/2016;

C. di imputare la suddetta spesa di € 11.498,06 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. 154.1) sotto la voce: “Refezione scolastica – prestazioni di servizio” per un importo pari a €8.642,16;

Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.011 – Siope 1211- Cap 804/0 (imp. 155.1) sotto la voce: “Refezione scolastica – beni di consumo e materie prime” per un importo pari a €2.855,90.

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 GALEOTTI LUCA

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 16/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

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 _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO