



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 291 del 30/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 1022 del 30/12/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 19/05/2016 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. 3172 del 30/11/2016 dell'importo di € 1.535,10 IVA compresa**, relativa alla gestione della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 18423 del 13/12/2016;
- **N. 3177 del 30/11/2016 dell'importo di € 756,16 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica del doposcuola presso la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio Campli TE, acquisita al prot. n. 18424 del 13/12/2016;
- **N. 3173 del 30/11/2016 dell'importo di € 1.455,17 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scuola dell'infanzia di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18425 del 13/12/2016;
- **N. 3171 del 30/11/2016 dell'importo di € 2.049,84 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio Campli TE, acquisita al prot. n. 18426 del 13/12/2016;
- **N. 3178 del 30/11/2016 dell'importo di € 143,96 IVA compresa**, relativa al servizio di sostituzione cuoca comunale per il giorno 24.11.2016, acquisita al prot. n. 18427 del 13/12/2016;
- **N. 3175 del 30/11/2016 dell'importo di € 25,71 IVA compresa**, relativa alla fornitura extra capitolo novembre 2016 scuola dell'infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18428 del 13/12/2016;
- **N. 3176 del 30/11/2016 dell'importo di € 201,34 IVA compresa**, relativa alla fornitura delle derrate alimentari per la refezione scolastica del doposcuola presso la scuola dell'infanzia di Campli, acquisita al prot. n. 18429 del 13/12/2016;
- **N. 3174 del 30/11/2016 dell'importo di € 363,86 IVA compresa**, relativa alla fornitura di

derrate alimentari per la refezione scolastica asilo nido comunale di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18430 del 13/12/2016;

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_4946266 con scadenza 14/03/2017, 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;

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";

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 € 6.531,14 – 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. 3172 del 30/11/2016 dell'importo di € 1.535,10 IVA compresa**, relativa alla gestione della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 18423 del 13/12/2016;
 - **N. 3177 del 30/11/2016 dell'importo di € 756,16 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica del doposcuola presso la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio Campli TE, acquisita al prot. n. 18424 del 13/12/2016;
 - **N. 3173 del 30/11/2016 dell'importo di € 1.455,17 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scuola dell'infanzia di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18425 del 13/12/2016;
 - **N. 3171 del 30/11/2016 dell'importo di € 2.049,84 IVA compresa**, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio Campli TE, acquisita al prot. n. 18426 del 13/12/2016;
 - **N. 3178 del 30/11/2016 dell'importo di € 143,96 IVA compresa**, relativa al servizio di sostituzione cuoca comunale per il giorno 24.11.2016, acquisita al prot. n. 18427 del 13/12/2016;
 - **N. 3175 del 30/11/2016 dell'importo di € 25,71 IVA compresa**, relativa alla fornitura extra capitolo novembre 2016 scuola dell'infanzia di Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18428 del 13/12/2016;
 - **N. 3176 del 30/11/2016 dell'importo di € 201,34 IVA compresa**, relativa alla fornitura delle derrate alimentari per la refezione scolastica del doposcuola presso la scuola dell'infanzia di

Campoli, acquisita al prot. n. 18429 del 13/12/2016;

- **N. 3174 del 30/11/2016 dell'importo di € 363,86 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica asilo nido comunale di Campoli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 18430 del 13/12/2016;

C. di imputare la suddetta spesa di € 6.531,14 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 €4.485,06;

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 €2.046,08.

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 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 143

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 20/03/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO