



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 111 del 21/04/2018

REGISTRO GENERALE N. 401 del 23/04/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo 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;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Viste:

- la determinazione del Responsabile del Settore n. 587 del 04/08/2016, con la quale si dispone l'affidamento del servizio di refezione scolastica per l'Istituto Comprensivo di Campli e per l'Asilo Nido per il periodo 01.10.2016/31.07.2020 a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 demandando l'espletamento della stessa alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Monti della Laga;
- la determinazione del Responsabile del Settore n. 921 del 03/12/2016, con cui – preso atto delle risultanze della gara - è stato affidato alla società P.A.P Srl, con sede in Zona Industriale S. Atto, 64020 TERAMO (P. IVA 00289790677), il servizio di predisposizione e somministrazione dei pasti per la scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio e Campovalano e di fornitura delle derrate alimentari per la scuola dell'infanzia di Campli (Via Carrese), assumendo i relativi impegni di spesa;

Viste:

- la fattura n. 143 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.150,89 IVA compresa, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scuola dell'infanzia, del doposcuola e dell'asilo nido di Campli fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 4877 del 27/03/2018;
- la fattura n. 146 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 1.150,79 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 4874 del 27/03/2018;
- la fattura n. 147 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.122,66 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 4876 del 27/03/2018;
- la fattura n. 144 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 1.669,48 IVA compresa, relativa alla integrazione del servizio di somministrazione di personale per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio, acquisita al prot. n. 4878 del 27/03/2018;
- la fattura n. 145 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.604,90 IVA compresa, relativa alla

somministrazione della cuoca dell'asilo nido per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio, acquisita al prot. n. 4875 del 27/03/2018;

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: **677588445D**;
- 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:IT03Q084731530300000000801;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_10228445 con scadenza 02/08/2018, dal quale risulta che la ditta "P.A.P SRL" – P.IVA 00289790677 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";

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 società P.A.P Srl con sede in Zona Industriale S. Atto, 64020 TERAMO (P. IVA 00289790677), la complessiva somma complessiva di €9.698,72 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT03Q084731530300000000801 a saldo delle fatture citate in premessa e di seguito riportate:

- la fattura n. 143 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.150,89 IVA compresa, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione scuola dell'infanzia, del doposcuola e dell'asilo nido di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 4877 del 27/03/2018;
- la fattura n. 146 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 1.150,79 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 4874 del 27/03/2018;
- la fattura n. 147 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.122,66 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant' Onofrio, acquisita al prot. n. 4876 del 27/03/2018;
- la fattura n. 144 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 1.669,48 IVA compresa, relativa alla integrazione del servizio di somministrazione di personale per il servizio di refezione scolastica nel

mese di gennaio, acquisita al prot. n. 4878 del 27/03/2018;

- la fattura n. 145 PA del 28/02/2018 dell'importo di € 2.604,90 IVA compresa, relativa alla somministrazione della cuoca dell'asilo nido per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio, acquisita al prot. n. 4875 del 27/03/2018;

C. di imputare la suddetta spesa di € 9.698,72 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.011– Siope 1211 - Cap 804/0 (imp. 675.1) sotto la voce: “Refezione scolastica – beni di consumo e materie prime” per un importo pari a €2.150,89;

Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 -PdC 1.03.02.15.006 – Siope 1306- Cap 804/1 (imp. 676.1) sotto la voce: “Refezione scolastica – prestazioni di servizio” per un importo pari a €7.547,83;

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 SERVIZIO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

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.

Campoli, li 23/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 625

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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO