



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 852 del 02/12/2019

Determinazione di Settore N. 226 DEL 28/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE CAMPUS 0 6 ANNI - LUGLIO 2019

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. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 488 del 22/07/2019, con cui si affidava alla società P.A.P Srl, con sede in Zona Industriale S. Atto, 64020 TERAMO (P. IVA 00289790677), il servizio di somministrazione della cucina e fornitura dei pasti presso il nido comunale nel mese di luglio la somma complessiva presunta di Euro 3.592,80 iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 13104/0;

Preso atto che si rende necessario aumentare l'impegno presunto per l'importo di Euro 168,77 a seguito delle effettive iscrizioni e dei pasti effettivamente consumati, come altresì indicato nella relativa fattura;

Viste:

- la fattura n. 656/00 del 31/07/2019 dell'importo di € 1.861,57 IVA compresa, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione presso l'asilo nido di Campli fraz. Castelnuovo nel mese di luglio, acquisita al prot. n. 12029 del 19/08/2019;
- la fattura n. 888/00 del 19/11/2019 dell'importo di € 1.900,00 IVA compresa, relativa al servizio di somministrazione cucina per la refezione presso l'asilo nido di Campli fraz. Castelnuovo nel mese di luglio, acquisita al prot. n. 17202 del 19/11/2019;

ed intese ad ottenere il pagamento delle stesse in relazione al servizio reso.

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'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c avente codice IBAN:IT03Q0847315303000000000801;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_17639556 con scadenza 29/11/2019, 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. aumentare l’impegno presunto assunto con determina n. 488 del 22/07/2019 (imp. 579.1 sul capitolo 13104/0) per l’importo di Euro 168,77 a seguito delle effettive iscrizioni e dei pasti effettivamente consumati;
- C. 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 € 3.761,57 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - - mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT03Q0847315303000000000801 a saldo delle fatture citate in premessa e di seguito riportate:
- fattura n. 656/00 del 31/07/2019 dell’importo di € 1.861,57 IVA compresa, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione presso l’asilo nido di Campli fraz. Castelnuovo nel mese di luglio, acquisita al prot. n. 12029 del 19/08/2019;
 - fattura n. 888/00 del 19/11/2019 dell’importo di € 1.900,00 IVA compresa, relativa al servizio di somministrazione cuoca per la refezione presso l’asilo nido di Campli fraz. Castelnuovo nel mese di luglio, acquisita al prot. n. 17202 del 19/11/2019;
- D. di imputare la suddetta spesa di € 3.761,57 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- **Miss. 12 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 - Cap 13104/0 (imp. 579.1 /2019)** sotto la voce: “SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (E 127/0)”;
- E. 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.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **157**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **29/01/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA