



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 218 del 30/03/2020**

**Determinazione di Settore N. 61 DEL 29/03/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO - FEBBRAIO 2020**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### 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)

### 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. 76/00 del 31/01/2020 dell'importo di € 2.536,64 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. 2707 del 14/02/2020 per il mese di gennaio;
- la fattura n. 77/00 del 31/01/2020 dell'importo di € 1.703,82 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 2706 del 14/02/2020 per il mese di gennaio;
- la fattura n. 78/00 del 31/01/2020 dell'importo di € 3.899,68 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 2709 del 14/02/2020 per il mese di gennaio;
- la fattura n. 79/00 del 31/01/2020 dell'importo di € 1.754,96 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. 2708 del 14/02/2020 per il mese di gennaio;
- la fattura n. 156/00 del 29/02/2020 dell'importo di € 2.451,89 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. 4256 del 11/03/2020 per il mese di febbraio;
- la fattura n. 157/00 del 29/02/2020 dell'importo di € 1.589,96 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Campovalano, acquisita al prot. n. 4257 del 11/03/2020 per il mese di febbraio;
- la fattura n. 158/00 del 29/02/2020 dell'importo di € 3.615,03 IVA compresa, relativa alla gestione del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia di Sant'Onofrio, acquisita al prot. n. 4255 del 11/03/2020 per il mese di febbraio;

- la fattura n. 159/00 del 29/02/2020 dell'importo di € 1.754,96 IVA compresa, relativa alla integrazione del servizio di somministrazione di personale per il servizio di refezione scolastica nel mese di febbraio, acquisita al prot. n. 4258 del 11/03/2020 per il mese di febbraio;

**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;

**Considerato** che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_18338593 con scadenza 28/03/2020, 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 € 19.306,94 – 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;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 19.306,94 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. 217.1 RP 2020)** sotto la voce: "Refezione scolastica – beni di consumo e materie prime" per un importo pari a € 4.988,53;
  - **Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 -PdC 1.03.02.15.006 –Siope 1306- Cap 804/1 (imp. 219.1 RP 2020)** sotto la voce: "Refezione scolastica – prestazioni di servizio" per un importo pari a € 14.318,41;
- 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.



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 30/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **532**

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 **18/06/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA