



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 981 del 04/10/2023

Determinazione di Settore N. 271 del 26/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE CAMPUS 2023 CIG ZF33BEFC5B

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;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 190 del 27/07/2023 con cui si affidava alla NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede in Montorio, P.zza Ercole Vincenzo Orsini 8 P.IVA n. 01967710672 il servizio di somministrazione di addetti al servizio mensa e per la fornitura dei pasti presso locali della scuola dell'infanzia di Campli dal 03/07/23 al 31/07/23 per un importo complessivo di € 9.158,73 iva inclusa;

Vista la fattura n. 609 del 31/08/2023 dell'importo di € 8.095,76 Iva compresa emessa dalla “Nenè Service Soc.Coop.” acquisita al prot. n. 17052 del 13/09/2023 relativa al servizio di somministrazione di addetti al servizio mensa e per la fornitura dei pasti al Campus 2023 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa 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 **ZF33BEFC5B**;
- 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 della BPER Banca S.p.A., in qualità di cessionaria del credito ai sensi e per gli effetti avente codice IBAN: IT 41 L 05387 77020 000002473263 -BPER BANCA SPA;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_36636895 con scadenza validità 26/10/2023, dal quale risulta che la ditta “NENE' SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - P.IVA n. 01967710672” 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;

Dato atto che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

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 “Nenè Service Soc.Coop di Tipo B con sede in , Piazza Ercole Vincenzo Orsini 8, - 64046 Montorio al Vomano (TE), P.IVA n. 01967710672, la complessiva somma complessiva di € 8.095,76 a lordo della ritenuta IVA come per legge, per il servizio reso a saldo della fattura n. 609 del 31/08/2023, acquisita al prot. n. 17052 del 13/09/2023, accreditando l’importo alle seguenti coordinate bancarie IT 41 L 05387 77020 000002473263;

C. di imputare la suddetta spesa di € 8.095,76 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 13104/1 (imp. 743.1/2023) sotto la voce: “SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA [E 127/0]” per un importo pari a € 8.095,76;

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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
DI FELICE BARBARA

Il Responsabile del Servizio
DI FELICE BARBARA

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.

Campli, li 04/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1281

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 25/10/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA