



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

## REGISTRO GENERALE N. 47 del 06/02/2020

### Determina del Responsabile di Settore N. 14 del 06/02/2020

Proposta n. 64 del 06/02/2020

**OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2019**

**Vista** la determinazione n. 137 del 05/04/2019 recante: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con r.d.o. su piattaforma mepa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, possibilità di 6 mesi di proroga – aggiudicazione definitiva e approvazione schema di contratto;

**Considerato** che il servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 è stato regolarmente reso;

**Rilevato** che la ditta PAP SRL fornitrice ha rimesso relative fatture come da prospetto di seguito, onde conseguire il pagamento;

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale
PAP SRL	499/00	28/11/2019 (PERIODO NOVEMBRE 2019)	€ 8.756,12
PAP SRL	833/00	31/10/2019 (PERIODO DICEMBRE 2019)	€ 6.462,08
	<b>Importo da pagare</b>		€ 15.218,20
	<b>Totale iva</b>		€ 598,36

**Viste** le note di accredito della ditta suddetta per erronea fatturazione del costo buono pasto:

ditta fornitrice	n. nota credito	data	Importo totale
PAP SRL	2/00	30/01/2020	€ 436,18
PAP SRL	3/00	30/01/2020	€ 405,85
PAP SRL	28/00	15/11/2019	€ 2.978,68
PAP SRL	4/00	30/01/2020	€ 299,52
	<b>Totale</b>		€ 4.120,23

**Considerato** che il servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 periodo novembre/dicembre 2019 è stato regolarmente reso;

**VISTO** l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori ;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale dei contratti;

**VERIFICATI:**

la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

la conformità, a leggi, statuto;

**VERIFICATA, altresì:**

la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area;

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

**Visto** del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

**VISTO** il DURC in atti e verificatene la validità;

**D E T E R M I N A**

1)-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta **PAP SRL** la somma complessiva di **€ 11.097,97**, per il pagamento delle fatture periodo novembre/dicembre 2019, servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020, con la seguente imputazione

Cap./Art.	<b>2459/3</b>	Descrizione	<b>Oneri per affidamento servizi scolastici</b>		
Intervento	<b>1040503</b>	Miss./Progr.	<b>06/01</b>	PdC finanziario	<b>1030102999</b>
Centro di costo	<b>101</b>	Compet. Econ.	<b>R. 2019</b>	Spesa non ricorr.	
SIOPE	<b>1334</b>	CIG	7671156630		
Creditore	<b>PAP SRL</b>				
Causale	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2019</b>				
Modalità finan.	<b>Fondi comunali</b>				
Imp./Pren. n.		Importo	<b>€ 11.097,97</b>	Frazionabile in	<b>NO</b>
				<b>12°</b>	

3) di **AUTORIZZARE** l'Ufficio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento

4) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo On line del sito istituzionale di questo Ente;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 64 del 06/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 06/02/2020.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 64 del 06/02/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	37	1	1061	PAP S.R.L.	4.935,41
2020	38	1	1061	PAP S.R.L.	547,45
2020	39	1	226	PAP S.R.L.	5.615,11

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **06/02/2020**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 75

Il 07/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 47 del 06/02/2020 con oggetto:

**Servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2019**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI SIPIO ROMINA il 07/02/2020.