



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 131 del 14/04/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 40 del 11/04/2020

Proposta n. 194 del 09/04/2020

OGGETTO: Servizio di Refezione scolastica a.s. 2019/2020 - impugno di spesa e liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020.

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;

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

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale
PAP SRL	21/00	31/01/2020 (PERIODO GENNAIO 2020)	€ 7.144,72
PAP SRL	150/00	29/02/2020 (PERIODO FEBBRAIO 2020)	€ 6.486,09
	Importo da pagare		€ 13.630,81
	Totale iva		€ 563,51

Considerato che il servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 periodo GENNAIO/FEBBRAIO 2020 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;

DETERMINA

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

2)-di **impegnare** alla Ditta **PAP SRL** la somma complessiva di **€ 13.630,81** come segue:

Cap./Art.	2459/3	Descrizione	Oneri per affidamento servizi scolastici		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	7671156630		
Creditore	PAP SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: GIUGNO/OTTOBRE 2019				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 13.630,81	Frazionabile in 12°	NO

2)-di **LIQUIDARE** alla Ditta **PAP SRL** la somma complessiva di **€ 13.630,81**, per il pagamento delle seguenti fatture:

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale
PAP SRL	21/00	31/01/2020 (PERIODO GENNAIO 2020)	€ 7.144,72
PAP SRL	150/00	29/02/2020 (PERIODO FEBBRAIO 2020)	€ 6.486,09
	Importo da pagare		€ 13.630,81
	Totale iva		**€ 563,51

**iva da versare all'Erario;

con la seguente imputazione:

Cap./Art.	2459/3	Descrizione	Oneri per affidamento servizi scolastici		
Intervento	1040503	Miss./Progr.	06/01	PdC finanziario	1030102999
Centro di costo	101	Compet. Econ.	R. 2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334	CIG	7671156630		
Creditore	PAP SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: GIUGNO/OTTOBRE 2019				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 13.630,81	Frazionabile in 12°	NO

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

6) 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 194 del 09/04/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Dott.ssa DI SIPIO ROMINA in data 11/04/2020.

Dott.ssa DI SIPIO ROMINA

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 194 del 09/04/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2459	131	1	04	06	1	03	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.630,81

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 14/04/2020.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 300

Il 28/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 131 del 14/04/2020 con oggetto: **Servizio di Refezione scolastica a.s. 2019/2020 - impegno di spesa e liquidazione fatture periodo gennaio/febbraio 2020.**

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 Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 28/05/2020.