



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 488 del 19/11/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 149 del 19/11/2019

Proposta n. 788 del 19/11/2019

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - liquidazione fatture ditta PAP SRL periodo giugno/ottobre 2019.

Vista la determinazione n. 158 del 17/04/2019 recante: servizio di refezione scolastica a.s.2018/2019 – proroga tecnica..”

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 è stato regolarmente reso;

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	499/00	28/11/2019 (PERIODO GIUGNO 2019)	€ 3.857,05
PAP SRL	833/00	31/10/2019 (PERIODO OTTOBRE 2019)	€ 9.410,40
	Importo da pagare		€ 13.267,45
	Totale iva		€ 507,20

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 ;

Considerato altresì che occorre liquidare in favore dell’ANAC il contributo di € 225,00 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019;

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;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 488 del 19/11/2019

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 sotto elencata, la somma complessiva di € 13.267,45 così suddivisa:

ditta fornitrice	n. fattura	data fattura/n.c.	Importo totale
PAP SRL	499/00	28/11/2019 (PERIODO GIUGNO 2019)	€ 3.857,05
PAP SRL	833/00	31/10/2019 (PERIODO OTTOBRE 2019)	€ 9.410,40
	<i>Importo da pagare</i>		€ 13.267,45
	<i>Totale iva</i>		€ 507,20

3) di **LIQUIDARE** in favore dell'ANAC il contributo di € 225,00 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019;

4) di **IMPUTARE** la somma di € 13.267,45 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. 2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334				
Creditore	PAP SRL				
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO: GIUGNO/OTTOBRE 2019				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 13.267,45	Frazionabile in	NO

				12°	
--	--	--	--	-----	--

5) **IMPUTARE** la somma di € 225,00 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. 2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1334				
Creditore	ANAC				
Causale	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019;				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 225,00	Frazionabile in	NO
				12°	

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 788 del 19/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **CERULLI PASQUALE** in data 19/11/2019.

CERULLI PASQUALE

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 788 del 19/11/2019 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
2019	408	1	908	----- OMISSIS -----	225,00
2019	409	1	226	----- OMISSIS -----	4.267,45
2019	410	1	110	----- OMISSIS -----	5.142,95
2019	411	1	110	----- OMISSIS -----	3.857,05

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 19/11/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 301

Il 28/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 488 del 19/11/2019 con oggetto:
Servizio di refezione scolastica - liquidazione fatture ditta PAP SRL periodo giugno/ottobre 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 Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 28/05/2020.