



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

### N° 29/97 DEL 08-03-2019

**ORIGINALE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE 3M DI MONTORIO AL VOMANO  
PER IL SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA PETTO  
PERIODO DICEMBRE 2018 GENNAIO E FEBBRAIO 2019  
CIG: ZD725171C6**

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 08-03-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

#### REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 08-03-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 08-03-2019 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora

=====

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubb. n. ....

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 14-03-2019 .....

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

*Il giorno otto del mese di marzo dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;*

VISTA e RICHIAMATA la propria determinazione n. 94/412 DEL 12-10-2018 con la quale, è stato affidato alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE 3M ARL di MONTORIO AL VOMANO – P.IVA: 01562290674 la fornitura del servizio Mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto per il corrente anno scolastico con scadenza al 30-06-2019 ad un prezzo: di € 4,40 a pasto + IVA come per legge e per un importo presunto di € 11.880,00 oltre IVA come per legge, oltre € 27,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO altresì che con la medesima determinazione risultano essere state impegnate le somme occorrenti per l'affidamento di cui sopra, nel seguente modo:

- a. per il periodo 17-10-2018 – 31-12-2018, comprensive di IVA ed oneri di sicurezza per presunti € 4.036,00 al cap. 804 del bilancio E.F.2018;
- b. per il periodo 01-01-2019 – 30-06-2019, comprensive di IVA ed oneri sicurezza, per presunti € 9.685,00 (refezione) al cap. 804 del bilancio E.F. 2019;

e che Il servizio stesso risulta regolarmente avviato in data 18-10-2018;

RILEVATO che la ditta affidataria dalla data di avvio, garantisce regolarmente il servizio;

Viste le seguenti fatture elettroniche prodotte dalla Cooperativa medesima per il servizio di cui sopra resi per conto di questo Ente:

- fattura n. **60\_18** del **31-12-2018** di **€ 1.064,04** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 40,92**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Dicembre 2018**, per un complessivo di n. **232 pasti** erogati;
- nota di credito n. **1** del **04-03-2019** di **€ 1.064,04** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 40,92**) a completo storno della fattura n. 60\_18 del 31-12-2018 per erronea fatturazione;
- fattura n. **47** del **04-03-2019** di **€ 1.074,28** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 51,16**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Dicembre 2018**, per un complessivo di n. **232 pasti** erogati;
- fattura n. **48** del **04-03-2019** di **€ 1.060,38** (imponibile **€ 1.009,89** + IVA **€ 50,49**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Gennaio 2019**, per un complessivo di n. **229 pasti** erogati;
- fattura n. **49** del **04-03-2019** di **€ 1.014,08** (imponibile **€ 965,79** + IVA **€ 48,29**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Febbraio 2019**, per un complessivo di n. **219 pasti** erogati;

Considerato che il servizio di cui sopra, nel periodo interessato, è stato regolarmente assicurato dalla ditta affidataria;

VISTI gli atti d'ufficio;

Rilevata la regolarità delle fatture presentate e delle prestazioni rese;

Accertata la regolarità contributiva alla data del presente provvedimento e l'avvenuta attribuzione del codice CIG della procedura, nonché l'indicazione del conto corrente bancario;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto sopra in favore della Cooperativa a saldo delle fatture prodotte;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lg.vo n.50/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamata per costituirne motivazione ai sensi di legge;

2) Liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 3.148,74**, per quanto in narrativa, a saldo della seguenti fatture meglio specificate in premessa emesse dalla COOPERATIVA SOCIALE 3M ARL - fattura n. **60\_18** del **31-12-2018** di **€ 1.064,04** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 40,92**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Dicembre 2018**, per un complessivo di n. **232 pasti** erogati; - nota di credito n. **1** del **04-03-2019** di **€ 1.064,04** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 40,92**) a completo storno della fattura n. 60\_18 del 31-12-2018 per erronea fatturazione; - fattura n. **47** del **04-03-2019** di **€ 1.074,28** (imponibile **€ 1.023,12** + IVA **€ 51,16**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Dicembre 2018**, per un complessivo di n. **232 pasti** erogati; - fattura n. **48** del **04-03-2019** di **€ 1.060,38** (imponibile **€ 1.009,89** + IVA **€ 50,49**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Gennaio 2019**, per un complessivo di n. **229 pasti** erogati; - fattura n. **49** del **04-03-2019** di **€ 1.014,08** (imponibile **€ 965,79** + IVA **€ 48,29**) per servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Villa Petto – mese di **Febbraio 2019**, per un complessivo di n. **219 pasti** erogati; nel seguente modo:

- per **€ 2.998,80** direttamente alla ditta Coop. "3M" di Montorio al V. con accredito sul C.C.: IBAN: **IT73N054247693000000050634** intestato alla stessa ditta presso il Gruppo Banca Popolare di Bari;

- per € **149,94** (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;  
Attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa per le fatture sopra indicate;

3) Imputare la spesa complessiva di € **1.074,28 sul cap. 804** - cod. bilancio 04.06-1.03.01.02.011 - del bilancio gestione RR.PP. e la spesa complessiva di € **2.074,46 sul cap. 804** - cod. bilancio 04.06-1.03.01.02.011 - del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente:  
**ZD725171C6**

*La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fantaconi Dora