



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I – AFFARI GENERALI

N° 56/200 DEL 14-05-2019

ORIGINALE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PAP SRL PER SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ORNANO GRANDE - MESI
MARZO ED APRILE 2019
CIG: 6836137EB3**

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 14-05-2019

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 14-05-2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dr. Domenico Bonomo

In data 14-05-2019 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 22-05-2019

IL MESSO COMUNALE

Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Il giorno quattordici del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove, nel proprio ufficio;

VISTA e RICHIAMATA la propria determinazione n. 83/382 del 10-11-2017 con la quale è stato affidato il servizio di refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia di Ornano Grande di questo Comune per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 alla ditta PAP S.r.L. - P.IVA: 00289790677 - Sede Legale in TERAMO – loc. Sant'Atto - Zona Industriale, ad un prezzo di € 4,41 a pasto, oltre IVA ed Oneri di Sicurezza, con impegno delle spese occorrenti sui capp. 804 – cod. 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio E.F. 2018 e E.F. 2019.

DATO ATTO che il servizio, a cura della ditta affidataria di cui sopra, ha effettivamente avuto inizio in data 16-10-2017;

VISTE le fatture prodotte dalla ditta medesima per il servizio di refezione scolastica di cui sopra effettuato nei mesi di **MARZO ED APRILE 2019**:

- n^ **283/00** del **31.03.2019** di **€ 3.154,64** (€ **3.032,12** comprensivi di oneri di sicurezza + **€ 122,52** per IVA) relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di **MARZO 2019** per un totale di n. 686 pasti;
- n^ **362/00** del **30.04.2019** di **€ 2.584,42** (€ **2.484,04** comprensivi di oneri di sicurezza + **€ 100,38** per IVA) relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di **APRILE 2019** per un totale di n. 562 pasti;

RILEVATO che l'importo complessivo da liquidare alla ditta PAP srl per i servizi di cui sopra ammonta ad **€ 5.739,06** (imponibile **€ 5.516,16** comprensivi di oneri di sicurezza + IVA **€ 222,90**);

PRESO ATTO che il servizio di refezione scolastica è stato regolarmente garantito dalla ditta affidataria per il periodo esposto in fattura;

VISTI gli atti d'ufficio;

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

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento di quanto sopra per un complessivo di **€ 5.739,06** in favore della ditta PAP srl con imputazione della corrispondente somma sul cap. **804 – cod. 04.06-1.03.02.15.002** del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

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

VISTO il D.Lg.vo n.163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente richiamato anche per formarne motivazione;

2) Liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 2.299,30** a saldo della fattura emessa dalla Ditta PAP S.r.L. - P.IVA: 00289790677 - Sede Legale in TERAMO - loc. Sant'Atto - Zona Industriale:

- n^ **283/00** del **31.03.2019** di **€ 3.154,64** (€ **3.032,12** comprensivi di oneri di sicurezza + **€ 122,52** per IVA) relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di **MARZO 2019** per un totale di n. 686 pasti;
 - n^ **362/00** del **30.04.2019** di **€ 2.584,42** (€ **2.484,04** comprensivi di oneri di sicurezza + **€ 100,38** per IVA) relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di **APRILE 2019** per un totale di n. 562 pasti;
- nel seguente modo:

- per **€ 5.516,16** direttamente alla ditta PAP S.r.L. di Teramo, con accredito sul C.C.: IBAN: **IT6310606015303CC0650010156** intestato alla stessa ditta presso la Banca TERCAS - San Nicolò a Tordino;

- per **€ 222,90** (IVA) mediante versamento diretto all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972; attestando, altresì, che la presente disposizione, in relazione alle fatture presentate, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa.

3) Imputare la spesa complessiva di **Euro 5.739,06 sul cap. 804 – cod. 04.06-1.03.02.15.002** del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi prevista dalla normativa vigente il CIG è il seguente: **6836137EB3**

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