



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

DETERMINAZIONE ORIGINALE

DEL RESPONSABILE

DELL' UFFICIO O DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Numero 1 Del 03-01-20

Registro Generale 1

Oggetto: FORNITURA PASTI PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. DI CASTENASO (BO).

Montemonaco li 03-01-20

IL FUNZIONARIO
Grilli Francesca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamati i decreti Sindacali con i quali sono stati individuati i Responsabili di Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 – comma 10 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e di servizi;

Vista la determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 90 del 12/10/2019 con la quale si affidava il servizio di fornitura pasti agli alunni della scuola dell'infanzia di Montemonaco alla ditta Camst Soc. Coop. A.R.L. di Castenaso (BO) e contestualmente veniva assunto impegno di spesa per €.7.263,00 al cap. 804 del bilancio di previsione 2019/2020;

Vista la fattura elettronica nr. 2000919499 del 31/11/2019 emessa dalla Camst Soc. Coop. A.R.L. e riferita al servizio di fornitura pasti effettuato nel mese di novembre 2019 al meglio descritto come segue:

DATA DOC	NUM DOC	U.M.	QUANTITA'	PRE ZZO	IMPORTO	IVA
04.11.2019	246271	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
05.11.2019	246273	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
06.11.2019	246274	NR	8,000	5,80000	46,40	U1
07.11.2019	246276	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
08.11.2019	246278	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
11.11.2019	246280	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
12.11.2019	246282	NR	3,000	5,80000	17,40	U1
13.11.2019	246284	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
14.11.2019	246286	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
15.11.2019	246289	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
18.11.2019	246291	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
19.11.2019	246293	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
20.11.2019	251451	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
21.11.2019	251453	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
22.11.2019	251455	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
25.11.2019	251457	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
26.11.2019	251459	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
27.11.2019	251461	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
28.11.2019	251463	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
29.11.2019	251465	NR	4,000	5,80000	23,20	U1
Totale					690,20	
Totale					690,20	

Accertato che la ditta ha erroneamente fatturato 119 pasti in luogo dei 117 erogati;

Vista la comunicazione della ditta Camst, acquisita agli atti di questo ufficio, nella quale si comunicava la prossima emissione di una nota di credito relativa ai due pasti erroneamente fatturati;

Ritenuto quindi di dover liquidare, in relazione alla sopra indicata fattura, la somma di Euro 705,75 in luogo in 717,81, a seguito dello storno dei due pasti fatturati in eccedenza;

Vista la fattura elettronica nr. 2000921578 del 31/12/2019 emessa dalla Camst Soc. Coop. A.R.L. e riferita al servizio di fornitura pasti effettuato nel mese di dicembre 2019 al meglio descritto come segue:

DATA DOC	NUM DOC	U.M.	QUANTITA'	PRE ZZO	IMPORTO	IVA
02.12.2019	251467	NR	8,000	5,80000	46,40	U1
03.12.2019	251469	NR	8,000	5,80000	46,40	U1
04.12.2019	251471	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
05.12.2019	251473	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
06.12.2019	251475	NR	7,000	5,80000	40,60	U1
09.12.2019	251477	NR	4,000	5,80000	23,20	U1
10.12.2019	251479	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
11.12.2019	251481	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
12.12.2019	251483	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
13.12.2019	251485	NR	5,000	5,80000	29,00	U1
16.12.2019	251487	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
17.12.2019	251489	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
18.12.2019	251491	NR	6,000	5,80000	34,80	U1
19.12.2019	251493	NR	4,000	5,80000	23,20	U1
20.12.2019	251495	NR	3,000	5,80000	17,40	U1
Totale					504,60	

Verificato che la ditta nel mese di dicembre ha fatturato i pasti effettivamente erogati;

Vista la Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241/90 ess.mm.ii;
2. di **LIQUIDARE** alla ditta Camst Soc. Coop. A.R.L. con sede a Castenaso (BO) la somma di €. 705,75 (Iva 4% inclusa) per il servizio fornitura pasti, effettuato nel mese di novembre 2019 ed Euro 524,78 (Iva 4% inclusa) per il servizio fornitura pasti, effettuato nel mese di dicembre 2019;
3. di **DARE ATTO** che l'importo di €. **1.230,53** è stato impegnato con determinazione n.90/2019 al Cap. 804 del bilancio di previsione 2019/2021;
4. di **DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art.151, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

5. di **DARE ATTO**, altresì , che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

03-01-2020

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Grilli Francesca

N. 57 R.P.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 04-02-2020.

Montemonaco, lì 04-02-2020

Il Funzionario Incaricato
-FORESI MASSIMILIANO
