



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 5053
del - 3 NOV. 2011

Determinazione del Responsabile dell'Area

Amministrativa

LIQUIDAZIONE

N° 19 del Reg.

Data: 12/05/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta "Cilento Mense - s. r. l.", da Roccadaspide (Sa), per fornitura pasti Scuole Materne, Elementari e Medie Statali di questo Comune, relative ai mesi di novembre e dicembre 2010. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [109]

del [- 3 NOV. 2011]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Viste le linee guida fornite dalla Giunta Comunale con provvedimento n° 128 – del 27/10/2010, esecutivo ai sensi di legge, con il quale veniva dando mandato a questa Area Amministrativa di provvedere all'affidamento in appalto del Servizio Mensa Scolastica (riguardante la preparazione, il trasporto e la somministrazione dei pasti agli alunni delle Scuole Materne, Elementari e Medie ubicate sul territorio comunale), per l'anno 2010 / 2011, mediante procedura conforme alle vigenti disposizioni di legge, approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro in esso contenuto;

Vista la determina di questo servizio n° 94 – del 29/10/2010, con la quale è stato affidato il servizio di che trattasi a favore della ditta "Cilento Mense - s. r. l.", Ristorazione Collettiva, via Nazionale Fonte, n° 158, Roccadaspide (Sa), per il prezzo di Euro 3,66, oltre Iva al 4% (Euro 3,81) a singolo pasto, nonché predisposto apposito impegno di spesa;

Che in data 08 / 11 / 2010, il servizio è regolarmente iniziato presso le scuole Materne e Medie Statali ed Elementari, nel rispetto del capitolato speciale d'appalto approvato con Delibera di giunta comunale 128 – del 27/10/2010 e, con l'osservanza delle "linee guida" per la refezione scolastica relativa all'anno 2006 / 2007, riconfermate per l'anno scolastico in corso, per i bambini – alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie, linee guida emanate dell'A. S. L. – SA / 3;

Tutto ciò premesso:

Vista la fattura n° 306 - del 30/11/2010, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di Euro 1.336,05 - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 351 (di cui n° 68 per docenti) - pasti alunni Scuola Materna Statale, riferiti al mese di Novembre 2010;

Vista la fattura n° 307 - del 30/11/2010, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di Euro 1.035,34 - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 139 (di cui n° 21 per docenti) - pasti alunni Scuola Elementare Statale, nonché per la fornitura di n° 133 (di cui n° 12 per docenti) – pasti alunni Scuola Media Statale, riferiti al mese di Novembre 2010;

Vista la fattura n° 349 - del 23/12/2010, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di Euro 1.039,15 - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 273 (di cui n° 52 per docenti) - pasti alunni Scuola Materna Statale, riferiti al mese di Dicembre 2010;

Vista la fattura n° 350 - del 23/12/2010, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di Euro 959,21 – Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 130 (di cui n° 24 per docenti) - pasti alunni Scuola Media Statale, nonché per la fornitura di n° 122 (di cui n° 11 per docenti) – pasti alunni Scuola Media Elementare, riferiti al mese di Dicembre 2010;

Accertato che il servizio è stato effettivamente espletato, come risulta dal riscontro dei buoni mensa, agli atti di questo Comune;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle **Fatture** sopra citate;

Visto che la documentazione prodotta è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di Euro 4.369,75 - Iva inclusa al 4%;

Visto l'art. 184 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T. U. E. L.);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

Liquidare come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 4.369,75** – Iva inclusa al 4 %, alla ditta “Cilento Mense - s. r. l.”, via Fonte, n° 158, Roccadaspide (Sa), P. Iva 02338460658, a saldo delle Fatture nn° 306 – 307 – 349 – 350 / 2010 – Periodo: mesi di novembre – dicembre 2010, per tutte le motivazioni innanzi citate;

Emettere come in effetti emette, mandato di pagamento dell'importo complessivo di **Euro 4.369,75**, a favore della predetta ditta creditrice, mediante accredito Bancario, IBAN: IT85 Y 08342 766600 02010 002182, in essere sulla Banca di Credito Cooperativo di Aquara (Sa), giusto quanto indicato sulle fatture medesime;

Imputare la complessiva spesa di **Euro 4.369,75** - nel modo seguente:

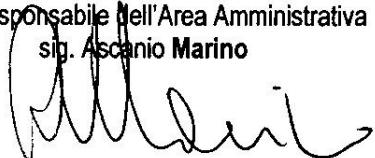
- **Euro 2.925,39** – Iva inclusa al 4 % - al Tit. 1° - Funz. 04 – Serv. 05 – Int. 02 – V. Ec. 00 – CAP. 541,00 del PEG. - Voce: “Spese per la refezione degli alunni a tempo prolungato **Scuola Materna Statale**”, della Gestione Residui Passivi anno 2010, a saldo delle fatture nn° 306 – 349 / 2010, citate in narrativa (per pasti alunni), periodo: mesi di novembre e dicembre 2010;

- **Euro 728,76** – Iva inclusa al 4 % - al Tit. 1° - Funz. 04 – Serv. 05 – Int. 03 – V. Ec. 00 – CAP. 546,00 del PEG. - Voce: “Spese per la refezione degli alunni a tempo prolungato **Scuole Elementari e Medie**”, della Gestione Residui Passivi anno 2010, a saldo delle nn° 307 – 350 / 2010, citate in narrativa (per pasti alunni), periodo: mesi di novembre e dicembre 2010;

- **Euro 465,40** – Iva inclusa al 4 % - al Tit. 1° - Funz. 04 – Serv. 05 – Int. 03 – V. Ec. 00 – Cap. 546 / 01 del PEG. - Voce: “Spese per refezione docenti **Scuole Materne, Elementari e Medie**”, della Gestione Residui Passivi anno 2010, nonché **Euro 250,20** – Iva inclusa al 4%, allo stesso Capitolo e Intervento del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2011, per un totale complessivo di **Euro 715,60** – Iva inclusa al 4%, a saldo delle fatture innanzi citate (per pasti personale docente), Periodo: mese di novembre e dicembre 2010;

Il presente atto di liquidazione, viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 184 – comma 4° - del T. U. E. L. 18/08/2000, n° 267 - e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
sig. Ascanio Marino



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

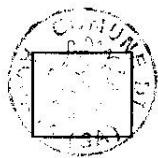
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
618-618-620-621	14/10/2011				
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 12/05/2011



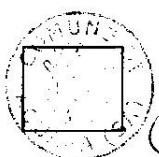
IL RESPONSABILE DELL'AREA

dr. Raffaele Poto

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 NOV. 2011.

Dalla Residenza Comunale,



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

sig. Annibale Faucoglia