

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 001283
del 27 APR. 2016

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;

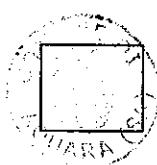
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
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, 04/03/2016



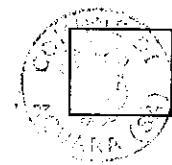
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Carli

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27 APR. 2016

Dalla Residenza Comunale,

27 APR. 2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauciglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali / Servizi Demografici / Servizio Mensa Scolastico

LIQUIDAZIONE

N. 10 del Reg.
Data: 04/03/2016

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 53/A e n° 54/A - del 31 Gennaio 2016, n° 108/A e 109/A - del 29 febbraio 2016, per fornitura pasti alunni Scuole Materne, Elementari e Medie Statali, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 31

del 27 APR. 2016

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

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° 88 – del 25 novembre 2015, 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 2015 / 2016, 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° 44 – del 27 novembre 2015, con la quale è stato affidato il servizio di che trattasi a favore della ditta "Cilento Mense – srl", Ristorazione Collettiva, via Nazionale Fonte, n° 158, Roccadaspide (Sa), per il prezzo di **Euro 3,92**, oltre Iva al 4% (totale **Euro 4,08**) a singolo pasto, nonché predisposto apposito impegno di spesa;

Che Il servizio è iniziato n data 01 dicembre 2015 ed è terminerà, presumibilmente, in data 31 maggio 2016, presso le scuole Materne, Elementari e Medie Statali, nel rispetto del capitolato speciale d'appalto approvato con Delibera di Giunta Comunale 88 – del 25 novembre 2015 e, con l'osservanza delle "linee guida" per la refezione scolastica relativa per l'anno scolastico in corso, per i bambini – alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie, linee guida emanate dell'ASL-SA / 3;

Visto il Codice CIG: Z3217AD0EF, con il quale è stato affidato in economia il servizio di fornitura pasti agli alunni delle Scuole Materne, Elementari e Media;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) - della Legge 23 dicembre 2014, n° 190, che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. **Split payment**), il quale prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuati nei confronti della P. A., che l'imposta sia versata dagli enti stessi;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell'Iva che impone a codesto Ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'Iva, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario, in un momento successivo;

Tutto ciò premesso:

Vista la fattura n° 53 / A - del 31/01/2016, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **Euro 1.561,41** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 332 (di cui n° 51 per docenti e collaboratori scolastici) - pasti alunni Scuola Materna Statale, riferiti al mese di **Gennaio 2016**;

Vista la fattura n° 54 / A - del 31/01/2016, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **Euro 1.247,50** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 155 (di cui n° 21 per docenti e collaboratori scolastici) - pasti alunni Scuola Media Statale, nonché per la fornitura di n° 115 (di cui n° 15 per docenti e collaboratori scolastici) - pasti alunni Scuola Elementare Statale, riferiti al mese di **Gennaio 2016**;

Vista la fattura n° 108 / A - del 29/02/2016, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **Euro 1.822,33** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 390 (di cui n° 57 per docenti e collaboratori scolastici) - pasti alunni Scuola Materna Statale, riferiti al mese di **Febbraio 2016**;

Vista la fattura n° 109 / A - del 29/02/2016, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **Euro 1.475,80** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 157 (di cui n° 21 per docenti e

collaboratori scolastici) - pasti alunni Scuola **Media Statale**, nonché per la fornitura di n° 164 (di cui n° 20 per docenti e collaboratori scolastici) – pasti alunni Scuola **Elementare Statale**, riferiti al mese di **Febbraio 2016**;

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 6.107,04** - Iva inclusa al 4% (**Euro 234,88**);

Visto l'art. 107 e 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;

- **di dare atto** che le presenti fatture sono soggette al sistema dello "split payment", in quanto le stesse sono state emesse successivamente al **01 gennaio 2015**;

- **di disporre** il pagamento dell'Iva al 4%, nell'importo complessivo di **Euro 234,88**, secondo le modalità di cui alla Legge n° 190/2014, e successivo decreto di attuazione;

- **liquidare** come in effetti liquida, la somma complessiva di **Euro 5.872,16**, alla ditta "Cilento Mense - srl", via Fonte, n° 158, Roccadaspide (Sa), P. Iva 02338460658, a saldo delle Fatture n° 53 / A, 54 / A – del 31/01/2016 e n° 108 / A e 109 / A – del 29/02/2016 – Periodo: mesi di **Gennaio e Febbraio 2016**, per tutte le motivazioni innanzi citate;

- **di estinguere** i titoli di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di **Euro 5.872,16** (cinquemilaottocentosettantadue / 16), a favore della predetta ditta creditrice, con accredito su IBAN: IT 85 Y 08342 76660 002010002182, intestato a "Cilento Mense – srl", in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Aquara (Sa), filiale di Castel San Lorenzo (Sa), ed intestato alla ditta medesima;

Imputare la complessiva spesa di **Euro 6.107,04** - nel modo seguente:

- **Euro 3.383,74** - al Tit. 1° - Funz. 04 – Serv. 05 – Int. 02 – V. Ec. 00 – Cap. 541.00 - Voce: "Spese per la refezione degli alunni a tempo prolungato **Scuola Materna Statale**", del Bilancio corrente Esercizio Finanziario - anno 2016, quale **saldo delle fatture n° 53 / A e n° 108 / A** – del 31/01/2016; ,

- **Euro 2.723,30** – al Tit. 1° - Funz. 04 – Serv. 05 – Int. 03 – V. Ec. 00 – Cap. 546.00 - Voce: "Spese per la refezione degli alunni a tempo prolungato **Scuole Elementari e Medie**", quale **saldo delle fatture n° 54/A e n° 109/A** – del 29/02/2016;

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;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Affari Generali

sig. Ascanio Marino