

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- 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;

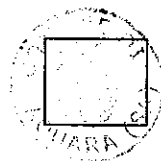
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
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 Sarli

#### 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 Fauceghia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° **001283**

del **27 APR. 2016**

### **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 **€uro 3,92**, oltre Iva al 4% (totale **€uro 4,08**) a singolo pasto, nonché predisposto apposito impegno di spesa;

**Che** il servizio è iniziato in 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: **Z3217ADOEF**, 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 6.107,04** - Iva inclusa al 4% (**€uro 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 **€uro 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 **€uro 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 **€uro 5.872,16** (cinquemilaottocentottantadue / 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 **€uro 6.107,04** - nel modo seguente:

- **€uro 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**;;

- **€uro 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

