

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -

- Area Finanziaria -

- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 4255

del 3 NOV. 2015

Provincia di Salerno

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Affari Generali

LIQUIDAZIONE

N° 33 del Reg.

Data: 31/08/2015

OGGETTO: Liquidazione Fatture alla Ditta "Cilento Mense - srl", da Roccadaspide (Sa), per fornitura pasti alunni Scuole Materne, Elementari e Medie Statali di Aquara (Sa), relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015. Anno scolastico 2014 / 2015. -

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

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:

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, 31/08/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarò



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarò

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 NOV. 2015.

Dalla Residenza Comunale, 3 NOV. 2015



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [167]

del [3 NOV. 2015]

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° 79 – del 28 novembre 2014, 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 2014 / 2015, 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° 48 – del 29 novembre 2014, 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 2014 ed è terminato in data 28 maggio 2015, presso le scuole **Materne, Elementari e Medie Statali**, nel rispetto del capitolato speciale d'appalto approvato con Delibera di giunta comunale 79 – del 28 novembre 2014 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: **ZD3143CDBC**, con il quale è stato affidato in economia il servizio di fornitura pasti agli alunni delle Scuole **Materne, Elementari e Medie**;

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° 51 - del 31/01/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 1.471,72** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 361 (di cui n° 54 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Materna Statale**, riferiti al mese di **Gennaio 2015**;

Vista la fattura n° 52 - del 31/01/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 1.190,43** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 145 (di cui n° 21 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Media Statale**, nonché per la fornitura di n° 147 (di cui n° 15 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Elementare Statale**, riferiti al mese di **Gennaio 2015**;

Vista la fattura n° 104 - del 28/02/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 1.728,56** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 424 (di cui n° 54 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Materna Statale**, riferiti al mese di **Febbraio 2015**;

Vista la fattura n° 105 - del 28/02/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 1.292,35** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 172 (di cui n° 21 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Media Statale**, nonché per la fornitura di n° 145 (di cui n° 15 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Elementare Statale**, riferiti al mese di **Febbraio 2015**;

Vista la fattura n° 53 / A - del 31/03/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 2.132,17** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 523 (di cui n° 66 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Materna Statale**, riferiti al mese di **Marzo 2015**;

Vista la fattura n° 54 / A - del 31/03/2015, presentata della suddetta ditta, per un importo complessivo di **€uro 2.022,09** - Iva inclusa al 4 %, per la fornitura di n° 253 (di cui n° 25 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Media Statale**, nonché per la fornitura di n° 243 (di cui n° 27 per **docenti**) - pasti alunni Scuola **Elementare Statale**, riferiti al mese di **Marzo 2015**;

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 9.458,96** - Iva esclusa al 4% (**€uro 378,36**);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 16 – del 26 agosto 2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2015;

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 378,36**, 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 9.837,32**, alla ditta "Cilento Mense - srl", via Fonte, n° 158, Roccadaspide (Sa), P. Iva 02338460658, a saldo delle Fatture nn° 51, 52, e 104, 105, PA 53/a e 54/A / 2015 – Periodo: mesi di **Gennaio, Febbraio e Marzo 2015**, per tutte le motivazioni innanzi citate;

- **di estinguere** i titoli di pagamento di cui sopra, mediante bonifico bancario, dell'importo complessivo di **€uro 9.837,96** (novemilaquattrocentocinquanta/96), 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);

Imputare la complessiva spesa di **€uro 9.837,32** - nel modo seguente:

- **€uro 4.623,09** - 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**", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2015, a saldo delle fatture nn° 51, 104 e PA 53/A / 2015, citate in narrativa (per pasti alunni), periodo: mesi di **Gennaio, Febbraio e Marzo 2015**;

- **€uro 4.277,29** - 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**", del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario 2015, a saldo delle fatture nn° 52, 105 e PA 54/A / 2015 citate in narrativa (per pasti alunni), periodo: mesi di **Gennaio, Febbraio e Marzo 2015**, somma comprensiva di **€uro 277,95**, per differenza pasti personale docente;

- **€uro 936,94** - 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**", del Bilancio 2015, a saldo delle fatture innanzi nn° 51, 52, 104, 105, PA 53/A e PA 54/A / 2015, citate in narrativa (per pasti personale docente), periodo: mesi di **Gennaio, Febbraio e Marzo 2015**;

- **di estinguere** i titoli di pagamento, mediante bonifico bancario, con accredito della somma complessiva di **€uro 9.837,32** - sul Conto Corrente IBAN n° IT 85 Y 08342 76660 00201 0002182, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di **Aquara (Sa)**, intestato alla medesima ditta, dando atto che la differenza di **€uro 277,95**, per pasti docenti, verrà imputata al **Cap. 546.00** di cui sopra;;

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**

