



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 407 Reg. Gen.le

N. 141 Reg Area - del 28/06/2021

### **AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021

CIG: 8590527723

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

#### **Premesso che:**

- con determina a contrarre n. 8 Reg. Gen.le del 09/01/2021 è stata indetta gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la refezione scolastica per l'A.S. 2020/2021;
- la Stazione Unica Appaltante ( SUA ) della Provincia di Benevento alla quale il Comune di Teleseterme ha espletato la procedura di gara;
- con determina n. 11 Reg. Gen.le del 10/01/2021 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli AA.SS.2018/2019 e 2019/2020, alla ditta D&D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, alle condizioni offerte nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, corrispondente al prezzo unitario di € 3.99 per singolo pasto IVA esclusa ed è stata disposta la consegna anticipata del servizio, sussistendone i presupposti di legge;

**Vista** la fattura elettronica n.12 del 08/06/2021 Prot. n.8579 per un importo di € 14.988,36 comprensivo di I.V.A. al 4% relativa a n.3612 pasti complessivamente somministrati nel mese di Maggio 2021;

**Vista** la nota di credito n.13 del 08/06/2021 Prot. n.8671 per un importo totale di € 165,98, comprensivo di I.V.A. al 4% relativa a n. 40 pasti somministrati nel mese di Maggio 2021 dalla Società Cooperativa Sociale D&D a.r.l. Onlus;

**Visto** l'impegno di spesa n. 27/2021;

**Dato Atto** che il DURC risulta regolare e che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione e il pagamento;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n. 12 del 08/06/2021 relativa ai pasti erogati per il servizio di mensa scolastica nel mese di Maggio 2021 per un totale di €14.822,38 al netto della nota di credito n. 13 del 08/06/2021 di € 165,98 comprensiva di I.V.A. del mese di Maggio 2021;

**Visto** il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

**Visto** il regolamento di contabilità vigente;

**Visto** l'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136;

**Visto** l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Dato atto** che ai termini dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall'art.3 c.1 del D.L.174/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto.

**Visto** l'art.184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

- di liquidare e pagare in favore della Cooperativa Sociale "D&D" la somma di € 14.822,38 giusta fattura n.12 del 08/06/2021 di € 14.988,36 comprensiva di I.V.A. al 4% relativa ai pasti somministrati nel mese di Maggio agli alunni della Scuola Secondaria I° grado e delle Scuole dell'Infanzia Comunale e Statale, al personale Docente e ATA avente diritto e agli alunni del Micronido e personale avente diritto, con nota di credito n. 13 del 08/06/2021 di € 165,98 comprensiva di I.V.A. al 4%;

- di imputare la somma di € 14.822,38 comprensiva di IVA al 4% al Cap.1416 PEG " Spese per il servizio delle mense scolastiche" imp.27/2021 del redigendo bilancio 2021 in corso di elaborazione;

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE  
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021 <b>CIG:</b> 8590527723				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.15.006	4.6	1416	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	27	71.000,00	0	0,00

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** D&D SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

#### **LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
849	14.822,38	2021

#### **DESCRIZIONE CREDITORE**

DeD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

Lì 28/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE  
dott. Antonio Giaquinto

#### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante