



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 410 Reg. Gen.le

N. 142 Reg Area - del 29/06/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIUGNO 2021

CIG: 8590527723

IL RESPONSABILE DELL'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.14 del 18.06.2021 Prot. n.9066 per un importo di € 4307,28 comprensivo di I.V.A. al 4% relativa a n.1038 pasti complessivamente somministrati nel mese di Giugno 2021;

Vista la nota di credito n.15 del 18.06.2021 Prot. n.9067 per un importo totale di € 68,39, comprensivo di I.V.A. al 4% relativa a n. 16 pasti somministrati nel mese di Giugno 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. 14 del 18.06.2021 relativa ai pasti erogati per il servizio di mensa scolastica nel mese di Giugno 2021 per un totale di € 4.2040,89 al netto della nota di credito n. 15 del 18.06.2021 di € 66,39 comprensiva di I.V.A. del mese di Giugno 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 € 4.240,89 giusta fattura n.14 del 18.06.2021 di € 4.307,28 comprensiva di I.V.A. al 4% relativa ai pasti somministrati nel mese di Maggio agli alunni della Scuola Secondaria L° 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. 15 del 18.06.2021 di € 66,39 comprensiva di I.V.A. al 4%;

- di imputare la somma di € 4.240,89 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

Descrizione: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIUGNO 2021 CIG: 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
851	4.240,89	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

DeD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS

Lì 30/06/2021

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 30/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante