



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

Piazza Umberto 1, n. 4 84020 - CASTELCIVITA - (SA) Tel. 0828 975009 Fax 0828975486 Sito web

www.comune.castelcivita.sa.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA

N 179 del Reg. Generale

data di reg. 11 MAG. 2016

Prot. N. 0001987

Determinazione n. 54

del 03/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2016 ALLA DITTA L'ORO BIANCO S.R.L.S. DI SERRE (SA) – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI CONTRONE - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG: Z491641726.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 0005686 in data 01/10/2013 di nomina del Segretario Comunale per il conferimento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa

VISTA la determina n. 62 del 03/07/2015 di attribuzione responsabilità di procedimenti;

VISTO il Bilancio 2016 in fase di preparazione;

PREMESSO che con delibera di G.C n. 66 del 24/09/2015, veniva istituito il servizio mensa scolastica a beneficio degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria di I° grado di Castelcivita e Controne per l'anno scolastico 2015/2016;

PREMESSO che con determina n. 120 dell'Area Amministrativa del 03/11/2015, veniva affidata il servizio mensa scolastica (fornitura e distribuzione pasti), anno scolastico 2015/2016 al costo di €. 3,23 a pasto escluso IVA, alla ditta L'ORO BIANCO S.R.L.S. Località Pagliarone S.S. 119, di Serre (SA). Partita Iva n. 05205030652;

VISTO l'accredito del Comune di Controne in favore del Comune di Castelcivita per il servizio mensa scolastica inerente agli alunni di Controne che frequentano la Scuola Secondaria di I° grado di Castelcivita in data 07/04/2016, per i mesi di novembre-dicembre 2015 e gennaio-febbraio 2016

VISTO l'attestazione del CIG. Z491641726, rilasciata dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la fattura elettronica nn. 04/2015 del 30/11/2015 della Ditta L'Oro Bianco S.r.l.s.;

VISTO la nota credito n. 16 del 31/12/2015 per la correzione dell'Iva dal 10 al 4%.

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata per nn. 125 pasti;

RICHIAMATO l' art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Applicazione "split payment";

VISTO il vigente Regolamento sui lavori e forniture di beni e servizi settori ordinari e speciali da eseguirsi in economia D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il DURC che risulta **REGOLARE**

DETERMINA

- 1) - La premessa che precede è ritenuta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) - Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Ditta l'Oro Bianco S.r.l.s., con sede in Serre (SA) Loc. Pagliarone S.S. 19 la complessiva somma di €. **419,90** IVA compresa, giusta fattura elettronica sopra elencata, con bonifico bancario.
- 3) - Di dare atto che la somma stanziata sul servizio in oggetto ammonta ad €. **403,75** di imponibile ed € **16,15** per IVA, con aliquota del 4%, per un totale complessivo di €. **419,90** e che a seguito della nuova norma introdotta all'art. 17/ter dei DPR. n. 633/72, cd. "Split payment", l' IVA relativa verrà trattenuta e versata all'erario, direttamente dall'ENTE committente.
- 4) - Di imputare la complessiva spesa di € **419,90**, compreso IVA, al Titolo 1 - Funzione 04 - Servizio 05 -

intervento 03 - Capitolo 666, del Bilancio 2016.

5) - Di dare atto, altresì, che per la procedura di che trattasi è stato attribuito il CIG n. Z4916441726;

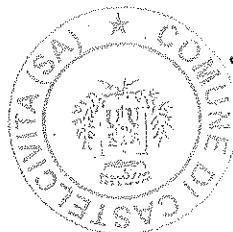
6) -DI TRASMETTERE la presente:

All'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio affissioni atti all'Albo Pretorio per quanto di rispettiva competenza.

Al Sindaco dopo l'avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe VERLOTTA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando ANTICO

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li 6 - 6 MAG. 2016



Il Responsabile del Servizio
Giuseppe NISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 11 MAG. 2016



IL Responsabile Albo Pretorio

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco;
- Segretario comunale;
- Area Finanziari

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

IMPRESA O SOGGETTO		Erogazione		Norma o Titolo a base dall'attribuzione	Responsabile del Procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al procedimento, al numero del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolo di prestazione, fomi Uira o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Furonalnaifia responsabile		
L'Oro Bianco S.r.l.s.	IT05205030652	PRESTAZIONE	euro 419,90	DETERMINA	Area amministrativi	DR Fernando ANTICO	AFFIDAMENTO DIRETTO	