



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6
Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti

COPIA

N° 184
DATA
04/06/2014

OGGETTO: Refezione scolastica – - sistema informatico di pagamento pasti – ditta Etica srl di Milano – LIQUIDAZIONE CANONE 2014 Cod. CIG: ZAF05F30AD

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Giugno nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

che con determinazione n. 321/2012 è stata affidata alla ditta Etica srl, con sede in via Manara, 17 – 20122 Milano, partita IVA 05751320960, l'incarico per la fornitura del software per la gestione informatizzata del pagamento dei pasti della refezione scolastica e altri servizi di questo Ente, nonché la formazione del personale della durata di n. 2 gg;

Che con determinazioni n. 549/2013 e n. 120/2014 è stato rideterminato l'impegno di spesa per la refezione scolastica avendo riscontrato che gli impegni assunti con le citate determinazioni risultavano essere superiori a quanto effettivamente necessario;

Che con determinazione n. 152 del 21.05.2014 è stata impegnata la somma di € 6.450,00, necessaria alla copertura della fornitura e gestione del software sistema informatico di pagamento pasti, a.s. 2013- 2014 e 2014 -2015 (compreso i tre mesi OTT-NOV-DIC 2015);

Che la citata somma di € 6.450,00 è stata impegnata al sul cap. 804/00 al Titolo 1, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03;

Che con determinazione n. 128 dell'11.03.2013 si è proceduto a liquidare alla ditta in parola la somma di € 5.026,33 iva compresa relativa al compenso del canone dell'a.s.2012-2013;

Che con determinazione n. 670 del 30.12.2013 si è proceduto alla liquidazione del canone relativo al periodo OTT - DIC 2013 per un importo complessivo di € 716,75 iva compresa al 22%;

Riscontrato che la ditta ha eseguito il servizio commissionategli con serietà professionale;

Visto che la ditta ha fatto pervenire la fattura n. 116 del 31.01.2014, relativo al canone dell'anno 2014 (2° anno di gestione) dell'importo di € 2.867,00 iva compresa al 22%;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione per l'importo complessivo di € 2.867,00, a favore della ditta ETICA SRL di Milano, con sede in via Manara, 17 –20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, per il servizio svolto;

Dato atto che si è riscontrato la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

Visto il provvedimento n. 11 del 04.03.2014, con il quale il Sindaco, conferisce alla Dott.ssa Carla Carletti l'incarico di posizione organizzativa del dipartimento 6 dal 04.03.2014 fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione conseguente al riassetto organizzativo dell'Ente da stabilirsi con deliberazione della Giunta com.le e/o diverso provvedimento sindacale di nomina;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 2 aprile 2004, con la quale viene adottato il nuovo regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.to Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e la legge 7/8/1990, n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha già reso sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 153 e 183 del Decreto Lgs. n.267/2000, giusta determinazioni n. 152/2014;

Visto l'esercizio finanziario 2013 e l'elenco dei residui passivi;

DETERMINA

1) di liquidare, a favore della ditta Etica srl di Milano, SRL di Milano, con sede in via Manara, 17 –20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, la fattura n. 116 del 31.01.2014 per l'importo complessivo di € 2.867,00 Iva compresa al 22%, per il servizio svolto;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a **€ 2.867,00** risulta impegnata al cap. 804/00 del bilancio 2013, giusta determinazione n. 152/2014;

3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

4) di rimettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;

5) la presente determinazione, sarà trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Carla Carletti



Etica IT
Sede legale:
Via Marzari, 17 - 20122 Milano
Sede operativa:
Via Croce, 65 - 3008 - Abbiadegrasso (MI)
Tel 02/91435002 - Fax 02/31066823
E-mail: info@eticasoluzioni.com

SPECIFICHE

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 Privero (LT)

COD. CIT.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
000076	IT01308200599	80005330594

CH	N. DETERMINA	AGENTE	N° DOCUMENTO DATA DOCUMENTO
			116 31-01-14

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Rim Dir NON USARE PIU'

BANCA D'INTERESSE

IT-53-O-0306920502-1C0000032731 INTESA SANPAOLO SPA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC %	PREZZO TOTALE	CASSA
CANON	CANONE SISTEMA SCHCOL.NET - ANNO 2014 Scont: Cassa 2% su 2.867,00 pari a EUR 57,34 ** Operazione con IVA per cassa art 32-bis DL 83/12 **	NR	1,00	2.350,000		2.350,00	22D



VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA / PRESTAZIONE E SULLA RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 184 del 4/5/2014

Privero il: 4/5/2014

L. RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

ANNOVOTAZIONE

Ns. Offerta 1173MS durata 3 anni

TOTALE MERCE	SC % MERCE	IMPORTO SCONTATO	TOTALE NETTO	N. DEDIZIONE CLIENTE
2.350,00			2.350,00	
L. IVA	SPUNTELE	IMPORTO	AGENDA CODICI	
22D	2.350,00	517,00	[22D] IVA 22% D	
TOTALE IMPONIBILE	TASSE IVA	TOTALE ESATTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA
2.350,00	517,00		EUR 2.869,66	EUR 2.867,00
SUMMA				
31-01-14 Rim Dir		2.809,56		

P.I./C.F. 05751320969 - C.C.I.A.A. MI - 1845637 - Cap. soc. 10.400 Euro I.V.

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **08 GIU. 2014**

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☒ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Pierina Carfagna e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912509);

Priverno, li 04.06.2014

Il Responsabile del Dipartimento
F.to Dott.ssa Carla Carletti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata in uscita sul CAP. 804/00

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento pari a € 2.867,00
Priverno,

Il Responsabile del Dipartimento FF
F.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale
Priverno li 04.06.2014

Il Responsabile del Dipartimento
Dott.ssa Carla Carletti