



# COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – [www.comuneoppidolucano.it](http://www.comuneoppidolucano.it) –  
tel. 0971.945002, fax 0971.945682, C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1  
-AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -**

<b>REGISTRO SPECIALE</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
<b>N° 104 DEL 13/12/2016</b>	<b>N° 194 DEL 13/12/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2016-2017- SCUOLA PER L'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - ISTITUTO OMICOMPENSIVO "F. GIANNONE" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 CIG: 637198043D</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### **PREMESSO**

Con determinazione della scrivente n. 075/135 del 29/09/2016, esecutiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto servizio di refezione scolastica, destinata agli alunni della Scuola per l'Infanzia e Scuola Primaria dell'Istituto omnicomprensivo "F. Giannone" di Oppido Lucano, per l'a.s. 2016/2017 in favore della Coop. Soc. "PROMOZIONE 80" DI Oppido Lucano p.iva 00290250760.

Cha in data 03/10/2016 è stato consegnato l'appalto alla Coop. Soc. "Promozione 80" di Oppido Lucano per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola per l'infanzia e scuola primaria per n. 5 giorni a settimana per l'anno scolastico 2015-2016-2017.

Che, come indicato nella determinazione sopra richiamata e nel contratto di appalto, l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica avveniva al prezzo di € 2,96 IVA esclusa per ciascun pasto.

### **VISTA**

La fattura n. 11\_16/17.11.2016 per la somma complessiva di € 11.507,06 presentata dalla Coop. "PROMOZIONE 80" di Oppido Lucano per il servizio di refezione scolastica comprensiva della fornitura dei pasti agli insegnanti il cui importo sarà oggetto di successivo rimborso da parte dell'Istituto scolastico per il mese di OTTOBRE 2016 e acquisita al protocollo dell'Ente con n. 9563/2016.

La fattura n. 16\_16/09.12.2016 per la somma complessiva di € 11.109,95 presentata dalla Coop. "PROMOZIONE 80" di Oppido Lucano per il servizio di refezione scolastica comprensiva della fornitura dei pasti agli insegnanti il cui importo sarà oggetto di successivo rimborso da parte dell'Istituto scolastico per il mese di NOVEMBRE 2016 e acquisita al protocollo dell'Ente con n. 10114/2016.

### **RITENUTO**

Necessario procedere alla liquidazione in favore della Coop "Promozione 80" della somma di € 21.747,12 a saldo della fattura n. 11\_16/2016 relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di OTTOBRE 2016, e a saldo della fattura n. 16\_16/09.12.2016 relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di novembre 2016, al netto della trattenuta dell'IVA a titolo di split payment secondo le previsioni del decreto MEF del 23.01.2015, anticipando pertanto il costo sostenuto per i pasti erogati agli insegnanti, salvo chiedere il rimborso della somma spesa a questo titolo all'Istituto Comprensivo "Giannone" di Oppido Lucano.

**DATO ATTO** che è stato acquisito con esito positivo il DURC della Coop. Soc. "PROMOZIONE 80" DI Oppido Lucano p.iva 00290250760.

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/05/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente;

**RAVVISATA** la propria competenza in qualità di Responsabile Area Amministrativa e Contabile del Comune di Oppido Lucano, giusto decreto sindacale n. 1/2016.

**DATO** atto del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte della sottoscritta Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, DI Lgs. 267/2000.

### **Visto:**

- il D. Lgs. del 267/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2006;
- lo Statuto comunale
- Il Regolamento di contabilità

**TUTTO** ciò premesso

## D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di assumere impegno di spesa per la somma di € 22.617,01 a valere sulla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2016- necessaria per far fronte alla spesa in oggetto emarginata.
3. Di liquidare alla Soc. Coop. "Promozione 80" la somma di € 21.747,12 a saldo della fattura n. 11\_16/2016 relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di OTTOBRE 2016, e a saldo della fattura n. 16\_16/09.12.2016 relativa al servizio di refezione scolastica per il mese di novembre 2016, al netto della trattenuta dell'IVA a titolo di split payment secondo le previsione del decreto MEF del 23.01.2015.
4. Di trattenere la somma di € 869,89 per IVA a titolo di split payment, procedendo al successivo versamento della stessa all'Erario in sede di liquidazione trimestrale
5. Di imputare la somma complessiva liquidata pari ad € € 22.617,01 a valere sulla Missione 04, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2016 a scarico dell'impegno assunto con la presente determinazione.
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa dai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL D. Lgs. 267/2000 e del regolamento dei controlli.

IL RESPONSABILE AREA  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)