



COMUNE DI CALVIZZANO

(Provincia di Napoli)

1° Settore
AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atto n. 82 del 18.7.2017

Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura dei pasti servizio di refezione scolastica dal 01/02/2017 al 28/02/2017 - CIG: 5622817F5C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato:

- il decreto sindacale n. 10259 del 11/11/2016 con il quale viene individuata la dott.ssa Mauriello Margherita responsabile del Primo Settore;

Premesso:

- che con determina n. 26 del 20.02.2014 veniva approvato il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 82 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163 per il conferimento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna statale dell'Istituto Comprensivo Marco Polo e dell'Istituto Madonna del Buon Consiglio per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;
- con determina n. 91 del 22.09.2014 è stata proclamata l'aggiudicazione definitiva del Servizio di Refezione scolastica in favore della Soc. SMR srl Ristorazione collettiva con sede in Mugnano (NA) alla via D. L. Sturzo n. 16 per un importo di € 3.30 a pasto e pari ad € 277.200,00 oltre iva come per legge.
- Con contratto rep. n. 3 del 21.01.2015 il servizio in parola è stato appaltato alla Soc. SMR srl Ristorazione collettiva con sede in Mugnano (NA) alla V. Don Luigi Sturzo, n. 16 per un importo di € 277.200,00 oltre iva come per legge.
- Vista la nota del Responsabile dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo" ns Prot. n. 1736 del 02/03/2017 attestante il numero di pasti regolarmente erogati;
- Vista la nota del Responsabile dell'Istituto "Madonna del Buon Consiglio" ns Prot. n. 1759 del 03/03/2017 attestante il numero di pasti regolarmente erogati;
- Vista la fattura della Ditta SMR Srl: n. 17/ P.A. del 28/02/2017 di € 6.239,38 IVA compresa;

dato atto che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione di spesa sulla scorta del prezzo offerto e vincolante in sede di affidamento;

- **Verificato che il DURC** risulta essere alla data odierna, regolare;
- Dato atto che occorre, pertanto doversi procedere alla liquidazione, della somma dovuta efferente il corrente Bilancio finanziario già impegnata sul capitolo 655/01, esercizio 2016;
- Visto il Regolamento di contabilità e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il contratto d'appalto rep. n. 3 del 21.01.2015;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti:

Di liquidare alla Ditta S.M.R. Ristorazione Collettiva srl con sede legale in Mugnano di Napoli alla Via Don Luigi Sturzo, n. 14 di cui alla consegna del servizio refezione scolastica per il periodo **01/02/2017-28/02/2017**, la somma complessiva di **€ 6.239,38 IVA compresa**, quale risultante dalla somma riportata nelle fatture di cui in premessa, subordinatamente al settore competente per il pagamento delle spettanze (verifica DURC e tracciabilità Finanziaria);

- Darsi atto che la spesa trova copertura al **cap. n. 655/01** del ~~Bilancio~~ **Bilancio 2017**;
- Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.



Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Mauriello Margherita

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario

Vista la determina che precede, attesta, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL n. 267/2000, dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli interni", la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da essa prevista in relazione;

- alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
- non comporta impegno di spesa;

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo/i n. 655/01 (impegno n. 136/2017) per

€ _____ in data _____;

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, ed in esecuzione della delibera di G.M. n. 71 del 22.9.2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Calvizzano li _____

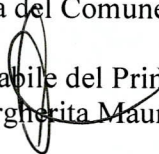
Il responsabile del Settore Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino



Vi è liquidazione

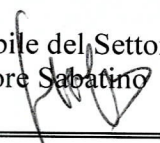
Il sottoscritto Responsabile del Primo Settore – Affari Generali
Attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n. 134/2012, viene inserita sul sito
trasparenza del Comune di Calvizzano alla Sezione Amministrazione Aperta.

Il Responsabile del Primo Settore
Dr.ssa Margherita Mauriello



Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 del
D. lgs. n. 267/2000 (TUEL) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art. 18 della legge n.
134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del
Comune.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Salvatore Sabatino



Il sottoscritto messo comunale
Certifica che copia della presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno 19-07-17 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi fino al 02-08-17
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000.

Calvizzano li 19 LUG. 2017

Il Messo Comunale

~~Il Messo Comunale Notificatore~~
~~Trinchillo Gaetano~~





Istituto Comprensivo Statale

"MARCO POLO"

NAIC80200L

Via A.Moro, 1 - 80012 Calvizzano (Napoli)
Tel 0817132637 fax 0817121289 e-mail naic80200l@istruzione.it



Prot. N. 830 /6.2.0
Calvizzano, 2/03/2017

Comune di Calvizzano - Entrata
Prot. n. 1736 del 02/03/2017 13:48:38
Canale: Mail

1736

Alla dott. Mauriello
del comune di Calvizzano

Oggetto: mensa scolastica

Si trasmette il numero degli alunni e dei docenti che hanno fruito del servizio mensa nel mese di febbraio 2017

PASTI ALUNNI: n. 965
PASTI DOCENTI: n. 143



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Armida Starpa



Istituto "Madonna del Buon Consiglio"
Via Ritiro, 31
80012 Calvizzano
Tel. e Fax 081 712 22 03
e-mail: istitutomadonnadelbuoncconsigli@virgilio.it

Handwritten signature

Al Comune di Calvizzano

Comune di Calvizzano - Entrata
Prot. n. 1759 del 03/03/2017 11:00:17
Canale: A mano



Oggetto : Mensa scolastica .

Si trasmette il numero degli alunni che hanno effettivamente fruito del servizio mensa nel mese di febbraio 2017.

Pasti alunni assistiti : 710 .

In fede .

La coordinatrice didattica

Handwritten signature of Antonietta Cesario

(Antonietta Cesario)

Calvizzano, 01/03/2017.



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0001789015**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFJHIN**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03347091211**
Denominazione: **S.M.R. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DON LUIGI STURZO 14**
CAP: **80018**
Comune: **MUGNANO DI NAPOLI**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **591349**
Capitale sociale: **10400.00**
Numero soci: **SM (più soci)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

E-mail: **ristorazionesmr@pec.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80101670638**
Denominazione: **COMUNE DI CALVIZZANO**

Dati della sede

Indirizzo: **LARGO CARACCILO**
Numero civico: **1**
CAP: **80012**
Comune: **CALVIZZANO**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Numero documento: **17 / P.A.**
Importo totale documento: **6239.38**
Causale: **FATTURA DIFFERITA**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **26**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5622817F5C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PASTI COMPLETI PERSONALE ATA**
Quantità: **32.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **105.60**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PASTI COMPLETI ALUNNI INFANZIA**
Quantità: **943.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **3111.90**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PASTI COMPLETI DOCENTI**
Quantità: **109.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **359.70**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PASTI COMPLETI ALUNNI H**
Quantità: **24.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **79.20**
IVA (%): **4.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PASTI COMPLETI ALUNNI ASSISTITI ISTITUTO MADONNA DEL BUON CONSIGLIO**
Quantità: **710.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **2343.00**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **5999.40**
Totale imposta: **239.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17 - ter nel D.P.R. 633 / 1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **6239.38**
Istituto finanziario: **BANCA : CREDEM FILIALE DI MARANO DI NAPOLI**
Codice IBAN: **IT90Y0303239950010000005474**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5041926	Data richiesta	21/11/2016	Scadenza validità	21/03/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	S. M. R. S.R.L.
Codice fiscale	03347091211
Sede legale	VIA DON LUIGI STURZO N 16 MUGNANO DI NAPOLI NA 80018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.