

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura - trasporti

Registro generale n. 426

Registro settore 262

DATA 02.07.2015

OGGETTO: Mensa scolastica – affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop arl di Castenaso (BO) – LIQUIDAZIONE Mesi di GENNAIO – MARZO E APRILE 2015. Cod. CIG: 3672079772

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione n. 466 del 07.12.2011 è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, mensa anziani, indigenti e disabili – tramite procedura aperta ai sensi dell' art. 55 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, importo complessivo per l'intero periodo € 1.233.951,20;

che con determinazione n. 160 del 11.04.2012 il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318 , Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, per la durata di 31 mesi, dietro un costo a pasto, decurtato del ribasso percentuale di € 0,30%, di € 4,28 a pasto, iva esclusa, per la mensa scolastica e di € 4,88 a pasto, iva esclusa per la mensa anziani, indigenti e disabili, su un importo a base d'asta di € 4,30 a pasto per la mensa scolastica e di € 4,90 a pasto per anziani e disabili;

che con determinazione n. 434 del 25.09.2012 si è provveduto ad approvare il nuovo Piano economico della mensa scolastica, anziani e disabili, tenuto conto del nuovo periodo di vigenza contrattuale previsto con inizio dal 01 ott. 2012 e termine al 31 dic. 2014, stabilito in accordo con la ditta aggiudicataria dell'appalto per un importo complessivo di € 1.220.586,56 oltre l'iva, che allegato alla presente ne formerà parte integrante e sostanziale;

che con il suddetto provvedimento n. 434/2012 è stato approvato lo schema di contratto per la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di affidamento alla ditta CAMST Soc. Coop. arl aggiudicataria della gara di appalto del servizio di refezione scolastica e mensa anziani e disabili del centro diurno, stabilendo che l'appalto abbia inizio a far data dal 01.10.2012 e termine il 31.12.2014, dietro un corrispettivo a pasto di € 4,28 oltre l'iva del 4% per la refezione scolastica e € 4,88 oltre l'iva del 10% per la mensa anziani e disabili e pertanto dietro un corrispettivo presunto di € 1.220.586,56, oltre l'iva, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

con determinazione n. 462/2013 si è riscontrato che l'impegno assunto con determinazione n. 434/12 risulta essere superiore a quanto effettivamente necessario, pertanto si è ritenuto opportuno rideterminare l'impegno per l'anno 2013, per i servizi della refezione scolastica e della mensa anziani mentre resta invariato l'impegno assunto per la mensa disabile, come di seguito:

- Mensa scolastica € 409.638,00 cap. 804/00
- mensa anziani 19.937,55 cap. 1876/02

Visto il contratto rep. N. 4615 sottoscritto il 18.12.2012;

che con determinazione n. 172 del 11.05.2015 con la quale si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2015, la somma necessaria per il funzionamento del servizio mensa scolastica verso un corrispettivo di € 166.875,00 al titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 3 Cg1334, cap. 804/00 del bilancio provvisorio 2015;

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

Visto che la ditta ha fatto pervenire le seguenti fatture:

-n. 2000502445 del 31.01.2015 mese di GENNAIO 2015 dell'importo di € 42.090,55 Iva compresa al 4%;

-n. 2000782484 del 31.03.2015 mese di MARZO 2015 dell'importo di € 47.761,38 Iva compresa al 4%;

-n. 2000784189 del 30.04.2015 mese di APRILE 2015 dell'importo di € 46.550,65 Iva compresa al 4%;

Accertata la regolarità contributiva (DURC) dai documenti custoditi agli atti di uffici;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione delle citate fatture verso un importo complessivo di € **136.402,58** Iva compresa a favore della ditta CAMST Soc. Coop. arl, con sede in via Manara, 17 - 20122 Milano, P. IVA e C. F. 05751320960, per il servizio mensa scolastica, dando atto che la citata somma è imputata al cap. 804/00 del bilancio 2014 che presenta una disponibilità di €166.875,00 iscritta in bilancio al n. 776/1;

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

Visto il provvedimento n. 13 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Carla Carletti per la responsabilità del Dipartimento 6 "Servizi e Politica Sociale – Cultura – Trasporti" con decorrenza dalla data del Provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Visto l'art. 184 e 185 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, comma IV, del predetto Decreto Lgs. n.267/2000, giusta propria determinazione n. 172 del 11.05.2015;

Visto il bilancio provvisorio 2015;

DETERMINA

Per quanto argomentato in narrativa che in questo dispositivo si intende integralmente riportato

1) di liquidare, a favore della ditta CAMST Soc. Coop arl con sede in CASTENASO (BO) frazione Villanova – CAP 40055- via Tosarelli n. 318, Codice Fiscale e registro imprese Bologna 00311310379 – P. IVA n. 00501611206, le seguenti fatture:

n. 2000502445 del 31.01.2015 mese di GENNAIO 2015 dell'importo di € 42.090,55 Iva compresa al 4%;

-n. 2000782484 del 31.03.2015 mese di MARZO 2015 dell'importo di € 47.761,38 Iva compresa al 4%;

-n. 2000784189 del 30.04.2015 mese di APRILE 2015 dell'importo di € 46.550,65 Iva compresa al 4%;

2) di dare atto che la somma da liquidare pari a € **136.402,58** risulta imputata al cap. 804/00 del bilancio provvisorio 2015 che presenta una disponibilità di € 166.875,00 iscritta in bilancio al n. 776/1 giusta determinazione d'impegno di spesa n. 172 del 11.05.2015;

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 pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.to Lgs.vo 267/2000;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dr.ssa Carla CARLETTI**

REGIONE SOCIALE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 200052445		DATA 31.01.2015		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 80298		IDENTIF. IVA IT01308200599 C.F. 80005330594		PAG 1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V0639038100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO													
31.01.2015	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	2,688,000	4,28000	11,504,64	U1				
31.01.2015	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	186,000	4,28000	796,08	U1				
Totale			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				12,300,72					
31.01.2015	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1,349,000	4,28000	5,773,72	U1				
31.01.2015	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	208,000	4,28000	890,24	U1				
31.01.2015	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	467,000	4,28000	1,998,76	U1				
31.01.2015	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	36,000	4,28000	154,08	U1				
Totale			C28352	SC.INF-PRIM. MADONNA DEL CALLE				8,816,80					
31.01.2015	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	566,000	4,28000	2,422,48	U1				
31.01.2015	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	128,000	4,28000	547,84	U1				
31.01.2015	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	328,000	4,28000	1,403,84	U1				
31.01.2015	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	28,000	4,28000	119,84	U1				
Totale			C28353	SC.INF-PRIMARIA CERIARIA				4,494,00					
31.01.2015	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	832,000	4,28000	3,560,96	U1				
31.01.2015	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	126,000	4,28000	539,28	U1				
Totale			C28354	SC.INF. B. S. ANTONIO SUPERIORE				4,100,24					
31.01.2015	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	915,000	4,28000	3,916,20	U1				
31.01.2015	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	197,000	4,28000	843,16	U1				
Totale			C28355	SC.INFANZIA-METABO				4,759,36					
31.01.2015	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	433,000	4,28000	1,853,24	U1				
31.01.2015	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	42,000	4,28000	179,76	U1				
Totale			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				2,033,00					
31.01.2015	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	770,000	4,28000	3,295,60	U1				
31.01.2015	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	157,000	4,28000	671,96	U1				
Totale			C28359	SC.INF. B. S. ANTONIO INFERIORE				3,967,56					
Totale			2835	SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				40,471,68					
CIG 3672679172													
SCISIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015 Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_ammine_finanza@legalmail.it Contributo Consil assolto, se dovuto													

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARCHIVIO

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000602445		DATA 31.01.2015		RIF. DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 59255		IDENTIF. IVA IT01306200599 C.F. 80005330594		PAG. 2					
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V0539038100000000100190-BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO											
DATA DOC	NUM DOC	R/BR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA								
TOT. IMPORTO		DI CUI BOLLO		SPESE		IMPOB. ES/ESCL.		IVA		ALIQ. CAUS.		DESCRIZIONE		TOTALE			
40.471,68				0,00		40.471,68		1.618,87		UT		Aliq. 4%-Split paym.		Addebito		42.090,55	
SCADENZA 31.03.2015		40.471,68				40.471,68		1.618,87								TOT. DOC (EUR) 42.090,55	

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART. 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARCHIVIO

RAZIONE SOCIALE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000782484		DATA 31.03.2015		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA IT01308200599 C.F. 80005330594		PAG. 1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V0539038100000000100190/BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'LAZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/S/R	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO													
31.03.2015	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	2.792,000	4,28000	11.949,76	U1				
31.03.2015	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	177,000	4,28000	757,56	U1				
Totale			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				12.707,32					
31.03.2015	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.982,000	4,28000	8.482,96	U1				
31.03.2015	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	261,000	4,28000	1.117,08	U1				
31.03.2015	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	480,000	4,28000	2.054,40	U1				
31.03.2015	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	36,000	4,28000	154,08	U1				
Totale			C28352	SC.INF-PRIM. MADONNA DEL CALLE				11.808,52					
31.03.2015	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	759,000	4,28000	3.248,52	U1				
31.03.2015	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	158,000	4,28000	676,24	U1				
31.03.2015	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	329,000	4,28000	1.408,12	U1				
31.03.2015	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	28,000	4,28000	119,84	U1				
Totale			C28353	SC.INF-PRIMARIA SERIARIA				5.452,72					
31.03.2015	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	923,000	4,28000	3.950,44	U1				
31.03.2015	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	119,000	4,28000	509,32	U1				
Totale			C28354	SC.INF. B. S.ANTONIO SUPERIORE				4.459,76					
31.03.2015	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.007,000	4,28000	4.309,96	U1				
31.03.2015	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	187,000	4,28000	800,36	U1				
Totale			C28355	SC.INFANZIA METABO				5.110,32					
31.03.2015	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	471,000	4,28000	2.015,88	U1				
31.03.2015	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	42,000	4,28000	179,76	U1				
Totale			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				2.195,64					
31.03.2015	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	827,000	4,28000	3.539,56	U1				
31.03.2015	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	152,000	4,28000	650,56	U1				
Totale			C28358	SC.INF. B. S.ANTONIO INFERIORE				4.190,12					
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				45.924,40					
CIG 3672079772													
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015													
Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione in tal senso a mezzo PEC: camst_ammne_finanza@legalmail.it													
Contributo Conai assolto, se dovuto													

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARCHIVIO

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000782484		DATA 31.03.2015		RIF. DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 89298		IDENTIF. IVA ITD1308200599 C.F. 80006330594		PAG. 2	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT28V0539038100000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELLAZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA				
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%) rotate(-45deg); opacity: 0.3; font-size: 40px; pointer-events: none;"> WWW.Albopretorionline.it </div>													
TOT. IMPORTO	DEBITO BOLLO	SPESE	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE	TOTALE						
45.924,40		0,00	45.924,40	1.836,98	U1	Aliq. 4%-Split paym.	Addebito	47.761,38					
SCADENZE													
31.05.2015	45.924,40												
			45.924,40	1.836,98									
									TOT. DOC (EUR)		47.761,38		

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART. 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARCHIVIO



Centro Sud - Fi.
Sede: Via Roma, 315 - Capriano (Bo)
Tel. 051.8017411 - Fax 051.8023502 www.camst.it
Reg. Imprese di Bologna Cod. Fisc. 00311310279
Cod. Fis. IVA: 01 0002911026
Iscritta Società Cooperativa con n. 1100118
Società Cooperativa a partecipazione prevalente

CENTRO SUD - FI
Piazza E. Arim 12
50127 FIRENZE FI
tel 0553265711 fax 0553266850

RAZIONE SOCIALE
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC
04015 PRIVERNO LT

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA S.GIOVANNI XXIII SNC
04015 PRIVERNO LT

TIPO DOCUMENTO		NUMERO DOC		DATA		RIF.DOCUMENTO		CODICE CLIENTE		IDENTIF. IVA		PAG.	
Fattura		2000784189		30.04.2015				89289		IT01306200599 C.F. 80005330594		1	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT28V053803810000000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	IVA				
2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO													
30.04.2015	500501	22 02	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	2.886,000	4,28000	12.352,08	U1				
30.04.2015	500502	22 02	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	184,000	4,28000	787,52	U1				
Totale			C28351	SC.PRIMARIA MATTEOTTI				13.139,60					
30.04.2015	500503	42 05	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	1.573,000	4,28000	6.732,44	U1				
30.04.2015	500504	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	214,000	4,28000	915,92	U1				
30.04.2015	500505	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	616,000	4,28000	2.636,48	U1				
30.04.2015	500506	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	45,000	4,28000	192,60	U1				
Totale			C28352	SC.INF.PRIM. MADONNA DEL CALLE				10.477,44					
30.04.2015	500507	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	589,000	4,28000	2.520,92	U1				
30.04.2015	500508	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	123,000	4,28000	526,44	U1				
30.04.2015	500509	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	331,000	4,28000	1.416,68	U1				
30.04.2015	500510	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	26,000	4,28000	119,84	U1				
Totale			C28353	SC.INF.PRIMARIA CERIARIA				4.583,88					
30.04.2015	500511	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	896,000	4,28000	3.834,08	U1				
30.04.2015	500512	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	126,000	4,28000	539,28	U1				
Totale			C28354	SC.INF. B. S.ANTONIO SUPERIORE				4.374,16					
30.04.2015	500513	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	991,000	4,28000	4.241,48	U1				
30.04.2015	500514	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	189,000	4,28000	851,72	U1				
Totale			C28355	SC.INFANZIA METABO				5.093,20					
30.04.2015	500515	42 05	5003042	PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI	PST	476,000	4,28000	2.037,28	U1				
30.04.2015	500516	42 05	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	42,000	4,28000	179,76	U1				
Totale			C28356	SC.PRIMARIA SAN LORENZO				2.217,04					
30.04.2015	500519	42 11	5003041	PASTI APPALTO MENSA MATERNE	PST	991,000	4,28000	4.199,68	U1				
30.04.2015	500520	42 11	5003045	PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON	PST	158,000	4,28000	676,24	U1				
Totale			C28357	SC.INF. B. S.ANTONIO INFERIORE				4.874,92					
Totale				2835 SC. ISTIT. DON ANDREA SANTORO				44.760,24					
CIG 367287972													
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE, MA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO AI SENSI DELL'ART.17-ter DPR n.633/72 e D.M. 23/01/2015													
Se ritenete che la Vostra Azienda non rientri nell'applicazione dello Split Payment, vi preghiamo di inviare dichiarazione In tel senso a mezzo PEC: camst_anime_finanza@legalmail.it													
Contributo Conai assolto, se dovuto													

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART.21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972

COPIA AD USO ARCHIVIO



CAMST S.p.A. s.r.l.
Sede: Via Roma, 219 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06.49111111 - Fax 06.49111112
Reg. Imprese di Roma Cod. Fisc. 003111112179
Cod. M. IVA: IT 005018112179
L'Ente è iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. 003111112179
Sede Sociale e Direzione Generale

TIPO DOCUMENTO Fattura		NUMERO DOC 2000784189		DATA 30.04.2015		RIF. DOCUMENTO		CODICE CLIENTE 88208		IDENTIF. IVA IT01308200598 C.F. 80005330594		PAG. 2	
PAGAMENTO 1231 - Bonifico N A 60 gg. fine mese						COORDINATE BANCARIE IT29V053903810900000100190 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DELL'AZIO							
DATA DOC	NUM DOC	R/SR	CODICE	DESCRIZIONE		U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA			
TOT. IMPORTO		DI CUI BOLLO	SPESA	IMPONIB. ES/ESCL.	IVA	ALIQ. CAUS.	DESCRIZIONE			TOTALE			
44.760,24			0,00	44.760,24	1.780,41	U1	Allq. 4%-Split paym.	Addebito		46.550,65			
SCADENZE													
30.06.2015		44.760,24											
				44.760,24		1.780,41				TOT.DOC (EUR) 46.550,65			

IL CLIENTE CONFERMA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' L'ESATTEZZA DEI DATI FISCALI, DEL NOME, INDIRIZZO E P.IVA - ART. 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1972
COPIA AD USO ARCHIVIO

Dipartimento 6
Determinazione n. 262 del 02.07.2015

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 **10 LUG. 2015**.

- ☐ 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.
- [X] 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 il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

Priverno, li 02.07.2015

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 presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 135.338,74 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2015 .

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 di € 135.338,74 è stata registrata sul capitolo **COME INDICATO NEL DISPOSITIVO** del bilancio provvisorio 2015 .

Priverno, 07.07.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. ssa Antonina RODA'

Copia conforme all'originale

Priverno li 02.07.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dr.ssa Carla CARLETTI