



Proposta n. 351

COPIA

Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.1008 del 29/11/2021

Oggetto:	Liquidazione fattura n. 5200028751 relativa al servizio di refezione scolastica (costi covid -19 mese maggio 2021) a favore di CIRFOOD s.c. CON SEDE LEGALE IN Reggio Emilia, via Nobel 19 P.I. 00464110352. CIG. 8554828365
-----------------	--

CIG: 8554828365

La Sottoscritta, Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, nominata con decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021, Responsabile del Servizio n. 2 " Servizi al Cittadino", la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 – bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 231 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 – parte contabile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performances

Richiamata la propria precedente Determinazione R.G. n. 87 del 27.01.2021, con la quale si è provveduto ad impegnare per il periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021 le somme per il pagamento i costi aggiuntivi anti COVID

del servizio di ristorazione in favore della società CIRFOOD S.C. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nobel, n. 19 P.I. 00464110352 per l'importo di Euro 36.125,44 comprensivo di I.V.A. al 4%;

Vista la Fattura n. 5200028751 del 15.11.2021 acquisita al prot. n. 21545 del 19.11.2021 di importo pari a € 4.586,00 oltre € 183,44 di iva al 4% per un importo totale di € 4.769,44 relativa al servizio svolto nel mese di giugno 2021;

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dato atto che la fattura è emessa in regime di "Scissione dei pagamenti" e pertanto l'iva al 4% sarà versata in favore dello Stato, secondo quanto disposto dal DM del MEF del 23.01.2015 "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione del comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Visto l'impegno n. 261/2021 CO sul cap. 460 art.4 ;

Vista la regolarità contributiva come da Numero Protocollo INPS_28105600 Scadenza validità 06/02/2022 , allegata al presente atto;

Acquisito al prot. n. 18407 del 07.10.2021 e allegato al presente atto il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997 con scadenza alla data del 28/12/2021;

Vista la dichiarazione sul rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

Tanto sopra visto e premesso, la Responsabile del Servizio

DISPONE E AUTORIZZA

1) La liquidazione delle fatture sopracitate come segue:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	Fattura n. 5200028751 del 15/11/2021
	Protocollo di ricezione e data	Prot. n 21545 del 19.11.2021
	Scadenza	entro il 19.12.2021
Beneficiario	Cir Food P.I/CF 00464110352 Cod. 1003959	
IBAN	IBAN IT 85Z0503412800000000003120	
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	04.06-1.03.02.15.006	

	cap.460 art. 4
Impegno	261/2021 CO
Importo complessivo	€ 4.769,44
	di cui € 183,44 di iva al 4% assoggettata a Split Payment
CIG	CIG n. 8554828365
Centro di Costo	12/1

2. la registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Enrica Pietra Caprina, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 *bis* della l. n. 241/1990;
4. di dare atto che, per tale spesa, non è prevista la pubblicità a pena di inefficacia, sul sito istituzionale/albo pretorio on line dell'ente.

Il Responsabile del Servizio
ENRICA PIETRA CAPRINA

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fattura n. 5200028751 CIG: 8554828365					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.15.006	4.6	460.4		2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	261	36.125,44	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CIR FOOD S.C.
Codice Fiscale: 00464110352 - **P.Iva:** 00464110352

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
14605	4.769,44	2021

DESCRIZIONE CREDITORE

CIR FOOD S.C.

Collesalveti, 29/11/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

