



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE NR. 269 DEL 19/07/2023

OGGETTO: CIG Z1D3A8F7CF LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUPERCAPRI  
DI A. MOCCIA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER  
ACCOGLIENZA PARTNERS PROGETTO ERASMUS +

REGISTRO GENERALE NR.954



## **COMUNE DI ANACAPRI**

**Determinazione nr. 269**

**Oggetto: CIG Z1D3A8F7CF LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUPERCAPRI DI A. MOCCIA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ACCOGLIENZA PARTNERS PROGETTO ERASMUS +**

### **IL RESPONSABILE**

**Visto** l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **Premesso che:**

- con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 08/03/2023 l'Amministrazione Comunale ha accolto la richiesta di collaborazione del Dirigente Scolastico dell'I.C. V. Gemito, prof.ssa Rossella Ingenito, per l'accoglienza dei partners del progetto Erasmus + dal titolo "Small school to make future citizens grow", di cui l'istituto I.C. V. Gemito è scuola capofila, tenutosi ad Anacapri dal 13 al 18 aprile u.s., ha concesso l'utilizzo dei locali mensa del plesso scolastico B. Croce per i pranzi del 13 e 18 aprile u.s., dando atto che la preparazione dei pasti sarebbe stata effettuata dalla ditta affidataria del servizio di refezione scolastica ed ha dato indirizzi alla scrivente di predisporre tutti gli atti amministrativi utili per la realizzazione dell'iniziativa in premessa descritta nel limite di spesa presuntiva massima di € 1.000,00 (mille/00), per l'assistenza tecnica, l'acquisto dei beni necessari alla preparazione dei pasti del 13 e 18 aprile u.s. e quant'altro necessario;
- con determina della scrivente n. 122/2023 si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dando incarico alla ditta SuperCapri di A. Moccia S.a.s. con sede in Via Provinciale M. Grande, 35/37, P. IVA 07440020639 C.F. 03574931212, per la fornitura di generi alimentari vari occorrenti per la preparazione dei pasti del 13 e 18 aprile u.s. per l'accoglienza dei partners del progetto Erasmus + dal titolo "Small school to make future citizens grow", di cui l'istituto I.C. V. Gemito è scuola capofila, ed impegnando, a tal fine, la somma presuntiva massima di € 800,00, al codice di bilancio n. 1.02.1.0103 capitolo 10902 del bilancio corrente;

**Viste** le fatture presentate dalla ditta incaricata, e precisamente:

- n. 25/DS03 del 30/04/2023 pervenuta in data 08/05/2023 al prot. n. 7447 per la fornitura di cui sopra, dell'importo di € 191,25 esclusa iva e per complessivi € 210,89;
- n. 27/DS03 del 18/05/2023 pervenuta in data 22/05/2023 al prot. n. 8378 per la fornitura di cui sopra, dell'importo di € 514,44 esclusa iva e per complessivi € 546,81;

#### **Considerato che:**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- la somma complessiva di € 757,70 trova copertura al codice di bilancio n. 1.02.1.0103 capitolo 10902 del bilancio corrente, sul quale la stessa è stata impegnata con la determina n. 122/2023;
- la fornitura è regolarmente avvenuta e nulla osta alla liquidazione;

### **DETERMINA**

- **di liquidare** a favore della ditta SuperCapri di A.Moccia S.a.s. con sede in Capri alla Via P.le M. Grande 35/37, P. IVA 07440020639 – C. F. 03574931212 le fatture n. 25/DS03 del 30/04/2023 – prot. n. 7447/2023 – dell’importo di € 191,25 esclusa iva e per complessivi € 210,89 e n. 27/DS03 del 18/05/2023 – prot. n. 8378/2023 – dell’importo di € 514,44 esclusa iva e per complessivi € 546,81, relative alla fornitura di generi alimentari vari occorrenti per la preparazione dei pasti del 13 e 18 aprile u.s. per l’accoglienza dei partners del progetto Erasmus + dal titolo “Small school to make future citizens grow”, di cui l’istituto I.C. V. Gemito è scuola capofila;
- **di prelevare** la somma complessiva di € 757,70 dal codice di bilancio n. 1.02.1.0103 capitolo 10902 del bilancio corrente, sul quale la stessa è stata impegnata con la determina n. 122/2023;
- **di dare atto che:**
  - ✓ il DURC risulta regolare;
  - ✓ sono state rispettate tutte le norme di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ditta IBAN IT44D0514239910CC1220022141;
  - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
  - ✓ successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE**  
**F.to sig.ra SONIA GUIDETTI**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 980**

Settore Proponente: **SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Amministrazione**

Oggetto: **CIG Z1D3A8F7CF LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SUPERCAPRI DI A. MOCCIA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ACCOGLIENZA PARTNERS PROGETTO ERASMUS +**

Nr. adozione settore: **269** Nr. adozione generale: **954**

Data adozione: **19/07/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/07/2023

Il Responsabile di Settore  
Sonia Guidetti

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.