



**COMUNE DI CASTELLANA SICULA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007  
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 140**

**Data 15/06/2016**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.31-16 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER SPESE DI ATTUAZIONE D.U.V.R.I. INERENTE IL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Soc. Coop.va " La Natura" a.r.l. - P. I.V.A. 03856260827;

Importo: € 1.224,25;

Norma o titolo: Dermina n.269 del 09/12/2015;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Sig. Onorato Luciano;

Modalità affidamento: Cottimo fiduciario;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2015-2016.PDF;

Il Responsabile del Procedimento dei servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

**PREMESSO :**

- **CHE** a seguito di esperimento di cottimo fiduciario, il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obbligo di questo Comune, per l'anno scolastico 2015/2016, da erogarsi a decorrere dal mese di Gennaio 2016, veniva affidato alla Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, giusta determina dirigenziale N.269 del 09/12/2015 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

- **CHE** in data 30/12/2015 veniva stipulata scrittura privata con la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa, annotata al Rep. n.10/2015, per l'importo presuntivo complessivo di €.32.618,80, al netto del ribasso d'asta offerto del 15,71%, oltre I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza pari ad €.1.224,25, non soggetti a ribasso;

- **CHE** ai fini della liquidazione delle spese di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione di cui al DUVRI, allegato al contratto, la Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa, ha trasmesso propria fattura elettronica n.31 del 08/06/2016 dell'importo di €.**1.224,25**, I.V.A. inclusa, pari alla somma preventivata, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 7153 del 09/06/2016;

- **CHE** la suindicata fatturazione elettronica è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- **ACCERTATO** che dette misure di prevenzione e protezione sono state di fatto attuate e messe in opera da parte della Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa come da dichiarazione resa in atti;

- **DATO ATTO** che per il servizio di cui trattasi è stato acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara **CIG n. ZEE16E09C7** da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie";

- **CHE** la superiore Ditta, al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sopra richiamata, ha comunicato le coordinate bancarie sui cui effettuare le liquidazioni inerenti il servizio affidato;

- **ATTESO** che la Ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali giusta documentazione acquisita agli atti;

- **VISTA** la legge 14/01/99 n. 4 "Disposizioni riguardanti il servizio di mensa nelle scuole";

- **RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra esposta;

- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.71 del 30/11/2015 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione revisionale e programmatica;

- **VISTA** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto “Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo”, assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i servizi scolastici e sociali;

- **VISTO**, altresì :

- Il D.Leg.vo 267/2000
- La L.R. N. 30/2000;
- Le leggi 127/97 e 191/98 ed il D.Leg.vo 29/93, nonché la L.R. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi ;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;

Tutto ciò premesso,

### **P R O P O N E**

- Al Responsabile del Settore amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di **€.1.177,16** (*diconsi euro millecentosettantasette/16*), in favore della Soc. Coop.va “La Natura” a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, Partita I.V.A. 03856260827, affidataria del servizio di mensa scolastica per A.S. 2015/2016, oltre ad **€. 47,09** per I.V.A. al 4%, da versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura n.31/16 in premessa citata, per spese di attuazione del DUVRI, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura, intrattenuto dalla ditta presso il B.C.C. “ S. Giuseppe” di Petralia Sottana - Agenzia di Polizzi Generosa;**

- Dare atto che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :

**COD. CIG n. ZEE16E09C7**

- Dare atto che la superiore, complessiva, somma di **€.1.224,25** viene fatta gravare sul bilancio dell’Ente a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.263/2015 in premessa citata;

- Dare atto, inoltre, che l’obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

- Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Economico e Finanziario per l’esecuzione;

- Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione :

- va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi ;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Sig. Luciano Onorato

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

- **ESAMINATA** la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Procedimento, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;
- **RITENUTO** di doverla approvare così come formulata;
- **VISTI** altresì:
  - Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  - La L.R. n. 30/2000;
  - Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
  - La deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio e.f. 2015, pluriennale 2015/2017 e la relativa relazione previsionale e programmatica;
  - Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - Lo Statuto comunale di questo Ente;
  - Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;

Tutto ciò premesso,

### D E T E R M I N A

**Liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.1.177,16** (*diconsi euro millecentosettantasette/16*), in favore della Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, Partita I.V.A. 03856260827, affidataria del servizio di mensa scolastica per A.S. 2015/2016, oltre ad **€.47,09** per I.V.A. al 4%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo della fattura n.31/16 in premessa citata, per spese di attuazione del DUVRI, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura, intrattenuto dalla ditta presso il B.C.C. "S. Giuseppe" di Petralia Sottana - Agenzia di Polizzi Generosa;**

- Dare atto che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :  
**COD. CIG n. ZEE16E09C7**

- **Dare atto** che la superiore, complessiva, somma di **€.1.224,25** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.263/2015 in premessa citata;

**Dare atto**, inoltre, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;

**Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico e finanziario per l'esecuzione;

**Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio online di questo

Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Settore Amministrativo.

**Il Responsabile del Settore Amm.vo**  
F.to Dott. Vincenzo Scelfo

---

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D. Lgs. N.267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Addì, \_\_\_\_\_ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

---

Capitolo 15841

Prenotazione  Impegno n. \_\_\_/2016

Euro 1.224,25