



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 141

Data 16/06/2016

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.30-16 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2016.-

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 7.740,08;

Norma o titolo: Determina 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** con determinazione n.248 del 16/11/2015, adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo di questo Ente, è stata indetta procedura di gara, da esperirsi a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art.82, comma 2°, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 e art.19 del comma 6, 6 bis e 6 ter della L.R. n.12/2011, procedendo contestualmente all'approvazione dello schema della lettera di invito, del Capitolato speciale di appalto con annesse tabelle dietetiche e del D.U.V.R.I., per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2015/2016, a decorrere dal mese di gennaio 2016, per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado di questo Comune;

- **CHE** con determinazione n.263 del 01/12/2015, si è proceduto, altresì, ad impegnare la presuntiva spesa di **€.42.000,00**, inclusa I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza pari ad **€.1.224,25**, occorrente presuntivamente per lo svolgimento del suddetto servizio nell'anno scolastico 2015/2016, imputata sul bilancio pluriennale dell'Ente 2015/2017, esercizio finanziario 2016;

- **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;

- **DATO ATTO** che la suindicata ditta, in sede di gara, ha offerto il ribasso unico percentuale del 15,71 % sui prezzi posti a base d'asta del servizio, rimanendo, pertanto, aggiudicataria del servizio per l'importo netto di **€.1,94** oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell'Infanzia e di **€.3,37** oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, giusto verbale di gara del 02/12/2015;

- **CHE**, in dipendenza degli atti succitati, 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;

- **CHE** ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di MAGGIO 2016 la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l., ha emesso propria fattura n.30 del 08/06/2016 acquisita al prot. n.7365 del 15/06/2016, dell'importo complessivo di **€.7.740,08**, di cui €.297,70 per I.V.A. al 4%;

- **ACCERTATO** che il conteggio di spesa per i complessivi N.2.794 pasti forniti nel mese di MAGGIO 2016 è stato desunto dalla Ditta fornitrice moltiplicando il costo di ogni singolo pasto (*differenziato per tipologia di scuola*) per il numero dei pasti forniti, così per come previsto all'art.4 del contratto di appalto in premessa richiamato;

- **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 del 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”;
- **VISTO** l'art.21 del C.C.N.L. del comparto scuola, valevole per il quadriennio 2006 - 2009, che individua il personale scolastico avente diritto alla fruizione del servizio gratuito di mensa scolastica;
- **PRESO ATTO** che le somme anticipate per il servizio di mensa scolastica fruita dal personale docente e personale A.T.A. dovranno essere rimborsate al Comune direttamente dal MIUR, in applicazione dell'art.7, comma 41 del D.L. 6 Luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135;
- **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 previsionale 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,

PROPONE

- Al Responsabile del Settore amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di **€.7.442,38** (*diconsi euro settemilaquattrocentoquarantadue/38*), 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 **€. 297,70** 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.30/16 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di MAGGIO 2016, 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 **€.7.740,08** 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 determine, 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

1) Liquidare e pagare la complessiva somma di **€.7.442,38** (*diconsi euro settemilaquattrocento-quarantadue/38*), 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 **€. 297,70** 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.30/16 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di MAGGIO 2016, **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;**

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

3) - Dare atto che la superiore, complessiva, somma di **€.7.740,08** viene fatta gravare sul bilancio dell’Ente a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.263/2015 in premessa citata;

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

5) - Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico e finanziario per l’esecuzione;

6) - 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.

Addi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Vincenza Di Girgenti)

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| Capitolo <u>15841</u> | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. ____ / 2016 | Euro <u>7.740,08</u> |
|-----------------------|---|----------------------|