



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - 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. 6

Data 11/01/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N.46-15 E N.47-15 EMESSE DALLA SOC. COOP.VA “LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Soc. Coop.va “La Natura” a.r.l. – P. I.V.A. 03856260827

Importo: € 7.612,39

Norma o titolo: Determinazioni del Responsabile Settore Amministrativo n. 367 del 09/12/2014 e n. 233 del 28/10/2015

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

Modalità affidamento: Acquisizione in economia – Affidamento servizio di mensa scolastica nel periodo novembre – dicembre 2015

Link progetto : Contratto mensa scolastica 2014-2015.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 2014/2015 veniva affidato alla Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, che in sede di gara aveva offerto il ribasso unico percentuale del 18,11 % sui prezzi posti a base d'asta del servizio, rimanendo, pertanto, aggiudicataria del servizio per l'importo netto di **€.1,88** oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell'Infanzia e di **€.3,28** oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, giusto verbale di gara 28/11/2014;

- **CHE** a seguito di affidamento del servizio, giusto provvedimento N.367/2015, in data 29/12/2014 veniva stipulata scrittura privata con la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa, annotata al Rep. n.12/2014, ove veniva previsto che se al termine dell'A.S. 2014/2015, risultassero somme in economie, le stesse potevano essere utilizzate, in prosecuzione, sino ad esaurimento, anche nell'A.S. 2015/2016;

- **PRESO ATTO**, inoltre, che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo appalto del servizio, con determina n. 233 del 28/10/2015 si è proceduto ad affidare alla medesima cooperativa il servizio di cui trattasi per i mesi di Novembre e Dicembre 2015 previa assunzione di relativo impegno di spesa effettuato con determina n. 214 del 28/09/2015 per l'importo presunto di di **€. 14.000,00**;

- **CHE**, in ragione di quanto sopra e a seguito della disponibilità data dalla Ditta appaltatrice per la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali dell'anno precedente, il servizio di mensa per il corrente anno scolastico è stato avviato in data 12 Ottobre 2015, dandosi atto che sino alla data odierna si è svolto con regolarità;

- **CHE** ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di NOVEMBRE 2015 la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l., ha emesso propria fatture elettroniche n.46 e n. 47 del 20/12/2015 acquisite al prot. n.189 del 20/12/2015, dell'importo complessivo, rispettivamente di **€. 1.202,45** e di **€.6.409,94**, IV.A. inclusa al 4%;

- **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*";

- **PRESO ATTO** che la fattura n.46/2015 dell'importo di **€.1.202,45**, di cui €. 46,25 per IVA al 4%, assorbe quasi interamente l'economia realizzatesi a termine del servizio relativo all'A.S. 2014/2015 il cui codice CIG collegato è il seguente: **N. ZC811C0D6D**, mentre la fattura N.47/2015 dell'importo di **€.6.409,94**, di cui €.246,54 per IVA al 4%, gravante sull'impegno di spesa relativo al servizio affidato per i mesi di Nov. e Dic. 2015 è collegata al codice CIG. **N. ZEC16CC1C3**;

- **PRESO ATTO** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta i codici identificativi di gara succitati, acquisiti presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e 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*";

- **ACCERTATO** che il conteggio di spesa per i complessivi N.2.760 pasti forniti nel mese di NOVEMBRE 2015 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;
- **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 del'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 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 determinazione 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, nonchè 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 somma di €.7.319,60 (*diconsi euro settemilatrecentodiciannove/60*), 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, sino a dicembre 2015, del servizio di mensa scolastica per A.S. 2015/2016, oltre ad €. 292,79 per I.V.A. al 4%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo delle fatture elettroniche

n.46/15 e n.47/15 in premessa citate, relative al servizio erogato nel mese di NOVEMBRE 2015, **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 i codici CIG collegati al servizio di cui trattasi sono i seguenti:
 - Per la Fattura N.46/2015 dell'importo di **€.1.202,45**, il codice CIG collegato è : **ZC811C0D6D** ;
 - Per la fattura N.47/2015 dell'importo di **€.6.409,94**, il codice CIG collegato è : **ZEC16CC1C3** ;
- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.7.612,39** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:
 - quanto ad **€.1.202,45** sul Cap. 15840 a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.331/14 in premessa citata;
 - quanto ad **€.6.409,94** sul Cap. 15840 a decurtazione dell'impegno di spesa N. 563/14 assunto con determina N.214/15 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

Liquidare e pagare la somma di **€.7.319,60** (*diconsi euro settemilatrecentodiciannove/60*), 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, sino a dicembre 2015, del servizio di mensa scolastica per A.S. 2015/2016, oltre ad **€. 292,79** per I.V.A. al 4%, da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72, a saldo delle fatture elettroniche n.46/15 e n.47/15 in premessa citate, relative al servizio erogato nel mese di NOVEMBRE 2015, **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 i codici CIG collegati al servizio di cui trattasi sono i seguenti:

- Per la Fattura N.46/2015 dell'importo di **€.1.202,45**, il codice CIG collegato è : **ZC811C0D6D** ;

- Per la fattura N.47/2015 dell'importo di **€.6.409,94**, il codice CIG collegato è : **ZEC16CC1C3** ;

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.7.612,39** viene fatta gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:

- quanto ad **€.1.202,45** sul Cap. 15840 a decurtazione dell'impegno di spesa n.126/14, assunto con determina N.331/14 in premessa citata;

- quanto ad **€.6.409,94** sul Cap. 15840 a decurtazione dell'impegno di spesa N. 563/14 assunto con determina N.214/15 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 determine 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 <u>15840</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. <u>126/14</u>	Euro <u>1.202,45</u>
Capitolo <u>15840</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. <u>563/14</u>	Euro <u>6.409,94</u>
	TOTALE	EURO 7.612,39