



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: onorato1@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 124

Data 21/06/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.38-17 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER SPESE DI ATTUAZIONE D.U.V.R.I. SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2016-2017.

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.224,25;

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

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - R.P. : Resp. Sett. Dott. Vincenzo Scelfo;

Modalità affidamento: Cottimo fiduciario;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2015/2016.PDF;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso:

Che a seguito di esperimento di gara, indetta con determina n.183/2016 ed espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett.b) del Decreto Legislativo n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.97, comma 3° del Codice degli Appalti, il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'obbligo di questo Comune, per l'A.S. 2016/2017, veniva affidato alla Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, giusta determina dirigenziale N.217 del 03/10/2016 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

- **Che** in data 10/11/2016 veniva stipulata scrittura privata con la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa, annotata al n.10/2016 del registro delle scritture private;

- **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.38 del 18/06/2017 dell'importo di **€ 1.224,25**, I.V.A. inclusa, pari alla somma preventivata, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 7047 del 19/06/2017;

- **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 come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - **CIG N. 6793620094** - acquisito 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";

- **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.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;

- **Visti**, 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;
- La documentazione in atti;

- **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

Di liquidare e pagare la complessiva somma di **€1.177,16** (*diconsi euro millecento-settantasette/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.38/17 in premessa citata, per spese di attuazione del DUVRI, servizio mensa scolastica 2016-2017, **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. 6793620094;

- **Far gravare** la suddetta, complessiva, somma di **€1.224,25** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2016/2018 – esercizio 2016 - Cap. 15841 - Codice bilancio 4.06 – 1.03.02.15, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina N.183/16 in premessa citata;

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

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

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- **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, 21.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

Capitolo **15841**

Prenotazione Impegno n. 447/2016

Euro **1.224,25**