



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:
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 241

Data 22/11/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.45-2017 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2017

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 7.674,11;

Norma o titolo: Determina n.184 del 12/09/2017;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto art.36, c.2 - lett. a) D.L. n.50/2016;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2016-2017.DOC;

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso:

- **Che** con propria determina n.184 del 12/09/2017, che qui integralmente si richiama, si è proceduto ad affidare alla Coop.va “La Natura” di Polizzi Generosa il servizio di mensa scolastica per il periodo ottobre-dicembre 2017, alle medesime condizioni del contratto di appalto stipulato in data 10/11/2016 con Rep. n.10/2016;
- Che con l’atto sopra citato è stato assunto impegno di spesa di complessivi **€22.989,68**, facendolo gravare sul bilancio dell’Ente nel seguente modo:
 - quanto ad **€ 11.000,00** sul Cap. 15840 Cod. bilancio 04.06 -1.03.02.15 del bilancio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
 - quanto ad **€ 11.989,68** sul Cap. 15841 Cod. bilancio 04.06 -1.03.02.15 del bilancio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- **Dato atto** che il servizio di cui trattasi è stato affidato alla succitata Coop.va “La Natura” alle medesime condizioni economiche del contratto di appalto che di seguito si riportano:
 - Importo di **€1,96** oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell’Infanzia
 - Importo di **€3,41** oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado;
- **Che** il servizio di mensa per il corrente anno scolastico è stato avviato in data 09/10/2017;
- **Che** ai fini della liquidazione del servizio prestato nel mese di ottobre 2017 la succitata Soc. Coop.va “La Natura” a.r.l., ha emesso propria fattura elettronica n.45 del 17/11/2017 acquisita al prot. n.14386 del 20/11/2017, dell’importo complessivo di **€7.674,11**, di cui **€ 295,15** per I.V.A. 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*”;
- **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. Z4A1FDC9A1** - 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”;
- **Accertato** che il conteggio di spesa per i complessivi **N.2.516** pasti forniti nel mese di Ottobre 2017 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 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.52 del 28/07/2017 è stato approvato il bilancio previsionale 2017-2019 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

- **Liquidare e pagare** la somma di **€.7.378,96** (*diconsi euro settemilatrecentosettantotto/96*), 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. 2016/2017, oltre ad **€.295,15** 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 elettronica n.37/2017 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di MAGGIO 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. Z4A1FDC9A1;
- **Far gravare** la complessiva somma di **€.7.674,11** sul bilancio pluriennale dell’Ente 2017/2019 – esercizio 2017 - Cap. 15840 - Codice bilancio 4.06 – 1.03.02.15, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina N.184/17 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 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.

Addi, 22.11.2017

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

Capitolo **15840**

Prenotazione Impegno n. 349/2017

Euro **7.674,11**