



**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: 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. 58**

**Data 14/03/2017**

**Oggetto:**

***LIQUIDAZIONE FATTURA N.13-17 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017***

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 7.419,63;

Norma o titolo: Determina n.217 del 03/10/2016;

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali;

Modalità affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2°, lett.b) del Decreto;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2016-2017.DOC;

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

### 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 con propria determina N.217 del 03/10/2016, 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 14,71 % sui prezzi posti a base d'asta del servizio, rimanendo, pertanto, aggiudicataria del servizio per l'importo netto di **€.1,96** oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell'Infanzia e di **€.3,41** oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, giusto verbale di gara 22/09/2016;
- 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 Rep. n.10/2016;
- che ai fini della liquidazione del servizio di mensa scolastica erogato nel mese di FEBBRAIO 2017 la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l., ha emesso propria fattura elettronica n.13 del 12/03/2017 acquisita al prot. n.2794 del 13/03/2017, dell'importo complessivo di **€.7.419,63**, di cui **€. 285,37** per IV.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. 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";
- **Accertato** che il conteggio di spesa per i complessivi N.2.511 pasti forniti nel mese di FEBBRAIO 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

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.40 del 25/07/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 -2018 e relativa nota integrativa;
- **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;
- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.5 del 25/05/2016;

Tutto ciò premesso,

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

- **Liquidare e pagare** la somma di **€.7.134,26** (*diconsi euro settemilacentotrentaquattro/26*), 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 **€.285,37** 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.13/2017 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di FEBBRAIO 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;**

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.7.419,63** viene fatta gravare 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**, inoltre, 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.f.**  
F.to Dott.ssa Calogera Di Gangi

---

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

F.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

Capitolo <b><u>15841</u></b>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. ____/_2016__	Euro <b><u>645,44</u></b>
Capitolo <b><u>15841</u></b>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. ____/_2017__	Euro <b><u>6.774,19</u></b>
	<b>TOTALE</b>	Euro <b><u>7.419,63</u></b>