



**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](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 157**

**Data 28/05/2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.31-2018 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI APRILE 2018.**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 6.506,45;

Norma o titolo: Determina n.258 del 13/12/2017;

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.258 del 13/12/2017, 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 Febbraio– Maggio 2018, alle medesime condizioni del contratto di appalto stipulato in data 10/11/2016 con Rep. n.10/2016, con l’applicazione di un maggiore ribasso del 2% rispetto al ribasso originario del 14,71 % sui prezzi posti a base di gara ;
- **Che** con applicazione del ribasso complessivo del 16,71% i prezzi unitari posti a base di gara di €2,30 e di €4,00, rispettivamente per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Elementare/Media, si rideterminano rispettivamente in €1,92 oltre I.V.A. al 4% per ogni pasto da fornirsi alla Scuola dell’Infanzia e in €3,33 oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, oltre I.V.A. al 4%;
- **Che**, in funzione di quanto sopra è stata quantificata una spesa presuntiva, complessiva, di €36.448,32, oltre I.V.A., e, quindi, pari a complessivi € 37.910,00, I.V.A. inclusa al 4 %, impegnata con l’atto di affidamento sopra citato, sul bilancio dell’Ente nel seguente modo:
  - quanto ad € 4.900,00 al capitolo 15841, codice di bilancio 04.06 – 1.03.02.15, del bilancio 2017/2019, esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
  - quanto ad € 25.100,00 al capitolo 15841, codice di bilancio 04.06 – 1.03.02.15, del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità ;
  - quanto ad € 7.910,00 al capitolo 15840, codice di bilancio 04.06 – 1.03.02.15, del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità ;
- **Dato atto** che il C.I.G. relativo all’intervento in questione acquisito per adempiere agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. è il seguente : ZFA2147857 ;
- **Che** il servizio di mensa per il corrente anno scolastico è stato avviato in data 09/10/2017 e si è svolto con regolarità sino alla data odierna;
- **Che** ai fini della liquidazione del servizio prestato nel mese di Aprile 2018 la succitata Soc. Coop.va “La Natura” a.r.l., ha emesso propria fattura elettronica n.31 del 24/05/2018 acquisita al prot. n.6448 del 25/05/2018, dell’importo complessivo di €6.506,45, di cui € 250,25 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. ZFA2147857** - 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.2.198 pasti forniti nel mese di Aprile 2018 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, 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;

- La documentazione in atti;

- **Attesa** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** la somma di **€.6.256,20** (*diconsi euro seimiladuecentocinquantasei/20*), 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. 2017/2018, oltre ad **€.250,25** 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.31/2018 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di Aprile 2018, **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. ZFA2147857;**

- **Far gravare** la complessiva somma di **€.6.506,45** sul bilancio pluriennale dell'Ente 2017/2019 - Cap.15841 - Codice bilancio 4.06 – 1.03.02.15, a decurtazione dell'impegno di spesa N.491/17/Comp., assunto con determina N.258/17;

- **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, 28.05.2018

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

---

Capitolo **15841**

Prenotazione  Impegno n. 419/17/comp.

Euro **6.506,45**