



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 314

Data 16/10/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATT. N.18106-I-2018 EMESSA DALLA TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. a.r.l. DI BAGHERIA PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.-

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Tipografia Zangara Soc. Coop.va ar.l. di Bagheria – P. I.V.A.
IT05963850820

Importo: €.350,02

Norma o titolo: Determina n. 279 del 14/09/2018

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto per buoni pasti

Link progetto o curriculum o contratto:

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** con determinazione n.279 del 14/09/2018 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, si è proceduto ad affidare alla Tipografia Zangara Soc. Coop. a r.l. di Bagheria la fornitura di n.1.000 blocchetti in confezione da 20 di buoni pasti per il servizio di mensa per l'anno scolastico 2018/2019, per il prezzo complessivo di **€.350,00**, I.V.A. inclusa al 22%, impegnando, contestualmente, la relativa spesa sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2018/2020, esercizio 2018, Cod. Bil. 04.06-1.03.01.02.001, voce di spesa "Acquisto di beni di consumo assistenza scolastica, refezione, trasporti ed altri servizi";
- **DATO ATTO** che la sopra citata Ditta, in data 26/09/2018, ha provveduto alla regolare fornitura dei buoni pasti per gli alunni della scuola dell'obbligo nella quantità sopra indicata;
- **CHE**, ai fini della liquidazione della fornitura effettuata, la Tipografia Zangara Soc. Coop.va a r.l., ha emesso propria Fattura n.18106/I dell'11/10/2018, dell'importo complessivo di **€.350,02** I.V.A. inclusa al 22%, assunta a protocollo dell'Ente n.12480 dell'11/10/2018;
- **DATO ATTO** che, per arrotondamento del loro sistema di contabilità, l'importo della fattura emessa è maggiore di due centesimi di euro rispetto all'importo di affidamento, che, per essere liquidati, possono essere fatti gravare sul medesimo capitolo di spesa indicato nell'atto di affidamento, essendo, detta differenza, del tutto irrilevante sulla procedura di acquisizione dei buoni pasti sin qui eseguita;
- **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 la fornitura di cui trattasi è stato acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice identificativo di gara **CIG n. ZDA24E991D** 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 del servizio affidato;
- **RITENUTO** doversi procedere alla liquidazione della suesposta fattura previa integrazione dell'impegno di spesa assunto di ulteriori centesimi due;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;
- **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 determinazioni 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;

- **VISTI**, altresì :

- 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 D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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** alla Ditta Tipografia Zangara Soc. Coop.va a.r.l. con sede in Bagheria Via Sammarco , 47, Partita I.V.A. N. 05963850820, la complessiva somma di **€.286,90** (*diconsi euro duecentoottantasei/90*), **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010**, oltre ad **€.63,12** per I.V.A. al 22%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72**, a saldo della fattura elettronica n.18106/I – 2018, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale a saldo della fornitura effettuata di n.1.000 blocchetti in confezione da 20 di buoni pasti per il servizio di mensa scolastica;

- **Dare atto** che, per arrotondamento del loro sistema contabile, l'importo della fattura emessa è maggiore di due centesimi di euro rispetto all'importo di affidamento, che, per essere liquidati, vengono fatti gravare sul medesimo capitolo di spesa indicato nell'atto di affidamento, essendo, detta differenza, del tutto irrilevante sulla procedura di acquisizione dei buoni pasti sin qui eseguita;

- **Far gravare** la superiore, complessiva, somma di **€. 350,02** sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2018/2020, esercizio 2018, Cod. Bil. 04.06-1.03.01.02.001, voce di spesa "Acquisto di beni di consumo assistenza scolastica, refezione, trasporti ed altri servizi", a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione del N.279/18, in premessa citata e per la differenza dei due centesimi di euro, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con il presente atto;

- **Dare atto**, inoltre, che il codice CIG collegato alla fornitura di cui trattasi è il seguente :
CIG n. ZDA24E991D

- **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** :
 - 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 ;
 - Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 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** alla alla Ditta Tipografia Zangara Soc. Coop.va a.r.l. con sede in Bagheria Via Sammarco , 47, Partita I.V.A. N. 05963850820, la complessiva somma di **€.286,90** (*diconsi euro duecentoottantasei/90*), **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** oltre ad **€.63,12** per I.V.A. al 22%, **da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR nr.633/72,** a saldo della fattura elettronica n.18106/I – 2018, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale a saldo della fornitura effettuata di n.1.000 blocchetti in confezione da 20 di buoni pasti per il servizio di mensa scolastica;
- **Dare atto** che, per arrotondamento del loro sistema contabile, l'importo della fattura emessa è maggiore di due centesimi di euro rispetto all'importo di affidamento, che, per essere liquidati, vengono fatti gravare sul medesimo capitolo di spesa indicato nell'atto di affidamento, essendo, detta differenza, del tutto irrilevante sulla procedura di acquisizione dei buoni pasti sin qui eseguita;
- **Far gravare** la superiore, complessiva, somma di **€. 350,02** sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2018/2020, esercizio 2018, Cod. Bil. 04.06-1.03.01.02.001, voce di spesa "Acquisto di beni di consumo assistenza scolastica, refezione, trasporti ed altri servizi", a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione del N.279/18, in premessa citata e per la differenza dei due centesimi di euro, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con il presente atto;
- **Dare atto**, inoltre, che il codice CIG collegato alla fornitura di cui trattasi è il seguente :
CIG n. ZDA24E991D
- **Di trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico 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 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, _____

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

Capitolo <u>15722</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____/2018	Euro <u>350,00</u>
Capitolo <u>15722</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno n. _____/2018	Euro <u>0,02</u>
	TOTALE	Euro <u>350,02</u>