



**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. 374**

**Data 27/11/2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.55-2018 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018.**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 6.057,17;

Norma o titolo: Determina n.296 del 02/10/2018;

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

Modalità affidamento: Aff./to ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2018-2019.DOC;

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.247 del 08/08/2018, adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo del comune di Castellana Sicula, è stata indetta procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 per le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado di questo Comune, per il periodo decorrente dal 15/10/2018 e sino al 31/05/2019, procedendo contestualmente all'approvazione dello schema della lettera di invito, del Capitolato Speciale di Appalto con annesso tabella dietetica e del D.U.V.R.I.;  
, da svolgersi tramite la e per conto della stazione appaltante Comune di Castellana Sicula;

- **Che** a seguito dell'esperimento di gara, effettuata in data 20/09/2018 presso Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei comuni "Madonie" con sede in Petralia Sottana , è risultata aggiudicataria del servizio la Soc. Coop.va "La Natura"- C/da Pietà - 90028 Polizzi Generosa (PA), unica partecipante alla gara, che ha offerto il ribasso d'asta del 13,0712% sui prezzi unitari posti a base d'asta della gara, fissati in euro 2,30 ed in euro 4,00 , oltre I.V.A. al 4%, rispettivamente per gli alunni della Scuola Materna e per gli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado e, quindi, per l'importo netto di €2,00 e di €3,48 , oltre I.V.A. al 4%;

- **Che** con determina n.296 del 02/10/2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio per l'importo complessivo presunto di €66.035,03, oltre I.V.A. al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad €1.124,25, e così per un ammontare complessivo presunto di €69.900,68, impegnati sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:

- quanto ad € 12.500,00 al cap.15840, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, eserciz. 2018 ;

- quanto ad € 12.500,00 al cap.15841, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2016/2018, eserciz. 2018 ;

- quanto ad € 22.450,34 al cap.15840, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, eserciz. 2019 ;

- quanto ad € 22.450,34 al cap.15841, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2016/2018, eserciz. 2019 ;

- **Dato atto** che in data 11/10/2018 è stata stipulata scrittura privata, annotata al n.13 del registro delle scritture private non autenticate;

- **Che** il servizio di mensa per il corrente anno scolastico è stato avviato in data 17/10/2018;

- **Che** ai fini della liquidazione del servizio prestato nel mese di ottobre 2018 la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l., ha emesso propria fattura elettronica n.55 del 23/11/2018 acquisita al prot. n.14231 del 26/11/2018, dell'importo complessivo di €6.057,17, di cui € 232,97 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. 759703144E** - 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.1.902 pasti forniti nel mese di Ottobre 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.30 del 16/07/2017 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 :
  - 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;

Tutto ciò premesso,

## P R O P O N E

- Al Responsabile del Settore amministrativo di **liquidare e pagare** la complessiva somma di **€.5.824,20** (*diconsi euro cinquemilaottocentoventiquattro/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. 2018/2019, oltre ad **€. 232,97** 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.55/18 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di OTTOBRE 2018, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :  
**COD. CIG n. 759703144E;**

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.6.057,17** viene fatta gravare sul Cap.15840, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.296 del 02/10/2018 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;

- 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** altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 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 ;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 16/07/2018 con la quale è stato approvato il bilancio e.f. 2018, pluriennale 2018/2020 e relativa nota integrativa
- 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** la complessiva somma di **€.5.824,20** (*diconsi euro cinquemilaottocentoventiquattro/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. 2018/2019, oltre ad **€. 232,97** 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.55/18 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di OTTOBRE 2018, **a mezzo bonifico bancario sul C/C indicato in fattura;**

- **Dare atto** che il codice CIG collegato al servizio di cui trattasi è il seguente :  
**COD. CIG n. 759703144E;**

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.6.057,17** viene fatta gravare sul Cap.15840, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2018, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.296 del 02/10/2018 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.

Addì, 27.11.2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

Capitolo **15840**

Prenotazione Impegno n.361/18

**Euro 6.057,17**