



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 172

Data 12/06/2019

Oggetto: *LIQUIDAZIONE FATTURA N.39-19 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER SPESE DI ATTUAZIONE D.U.V.R.I. INERENTE IL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019.*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.224,25;

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

Ufficio e funzionario: Servizi Scolastici e Sociali - Resp. Serv. Sig. Luciano Onorato;

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 determina 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 annesse tabelle dietetiche e del D.U.V.R.I.;

- **CHE** a seguito dell'esperimento di gara, effettuata in data 20/09/2018 presso la 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% e quindi per l'importo complessivo, presunto, di € 69.900,68, I.V.A. inclusa al 4% ed oneri per la sicurezza, pari ad € 1.224,25, non soggetti a ribasso;

- **CHE** con determina n.296 del 02/10/2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 in favore della Soc. Coop.va "La Natura" – C/da Pietà – di Polizzi Generosa, impegnando contestualmente la superiore somma 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, esercizi. 2018 ;

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

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

- quanto ad € 22.450,34 al cap.15841, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2016/2018, esercizi. 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** ai fini della liquidazione delle spese di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione di cui al DUVRI, allegato al contratto, la Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa, ha trasmesso propria fattura elettronica n.39 del 07/06/2019 dell'importo di **€ 1.224,25**, I.V.A. inclusa, pari alla somma preventivata, acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 6485 del 07/06/2019;

- **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"*;

- **ACCERTATO** che dette misure di prevenzione e protezione sono state di fatto attuate e messe in opera da parte della Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. di Polizzi Generosa come da dichiarazione resa in atti, acquisita al prot.n.6606 del 12/06/2019;

- **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";
- **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 inerenti il 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";
- **RITENUTO** doversi provvedere alla liquidazione della fattura sopra esposta;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018 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;
- **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, 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;

Tutto ciò premesso,

P R O P O N E

- Al Responsabile del Settore amministrativo di liquidare e pagare la complessiva somma di **€.1.177,16** (*diconsi euro millecentosettantasette/16*), 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 **€. 47,09** 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 n.39/19 in premessa citata, per spese di attuazione del DUVRI, 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. 759703144E

- Dare atto che la superiore, complessiva, somma di **€.1.224,25** viene fatta gravare sul Cap.15841, Cod. Bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.296 del 02/10/2018 in premessa citata;
- Dare atto, inoltre, che l'obbligazione oggetto di liquidazione promana da specifica disposizione contrattuale;
- Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio 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 **€1.177,16** (*diconsi euro millecentosettantasette/16*), 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 **€47,09** 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 n.39/19 in premessa citata, per spese di attuazione del DUVRI, 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. ZEE16E09C7

- **Dare atto** che la superiore, complessiva, somma di **€1.224,25** viene fatta gravare sul Cap.15841, Cod. Bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.296 del 02/10/2018 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 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, _____ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

Capitolo **15841**

☐ Prenotazione ☐ Impegno n. ____/2019

Euro **1.224,25**