



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. 249

Data 20/08/2019

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATT. N.44-2019 EMESSA DITTA ART- STUDIO DI VANIA SAUSA DI CASTELLANA SICULA PER FORNITURA BUONI PASTI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI QUESTO COMUNE - A.S. 2019-2020.-**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Ditta ArtStudio di Vania Sausa - Partita I.V.A. 06684490821

Importo: €.341,60

Norma o titolo: Determina n. 222 del 23/07/2019

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.222 del 23/07/2019 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, si è proceduto ad affidare alla Ditta ArtStudio di Vania Sausa con sede in Castellana Sicula, Viale Risorgimento n.20/E - Partita I.V.A. 06684490821, la fornitura di n.1.000 blocchetti in confezione da 20 di buoni pasti per il servizio di mensa per l'anno scolastico 2019/2020, per il prezzo complessivo di **€.341,60**, I.V.A. inclusa al 22%, impegnando, contestualmente, la relativa spesa sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2019/2021, esercizio 2019, 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 07/08/2019, 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 succitata Ditta ArtStudio di Vania Sausa ha emesso propria Fattura n.44/2019 del 07/08/2019, dell'importo complessivo di **€.341,60** I.V.A. inclusa al 22%, assunta a protocollo dell'Ente n.8870 del 07/08/2019;
- **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*";
- **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. Z3F2949695** 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, sulla fattura emessa ha indicato le coordinate bancarie sui cui effettuare la liquidazione del servizio affidato;
- **RITENUTO**, per quanto sopra, doversi procedere alla liquidazione della suesposta fattura;
- **DATO ATTO** che con deliberazione C.C. n.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 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 ArtStudio di Vania Sausa - con sede in Castellana Sicula, Viale Risorgimento, n.20/E - Partita I.V.A. 06684490821, la complessiva somma di **€.280,00** (*diconsi euro duecentoottanta/00*), **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** oltre ad **€.61,60** 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.44/2019, 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;

- **Far gravare** la suddetta spesa di **€. 341,60** sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2019/2021, esercizio 2019, 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.222/19, in premessa citata;

- **Dare atto**, inoltre, che il codice CIG collegato alla fornitura di cui trattasi è il seguente :
CIG n. Z3F2949695

- **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.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** alla Ditta ArtStudio di Vania Sausa - con sede in Castellana Sicula, Viale Risorgimento, n.20/E - Partita I.V.A. 06684490821, la complessiva somma di **€.280,00** (*diconsi euro duecentoottanta/00*), **da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato in fattura, acceso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010,** oltre ad **€.61,60** 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.44/2019, 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;

- **Far gravare** la suddetta spesa di **€. 341,60** sul Cap. 15722 del bilancio pluriennale dell'Ente 2019/2021, esercizio 2019, 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.222/19, in premessa citata;

- **Dare atto**, inoltre, che il codice CIG collegato alla fornitura di cui trattasi è il seguente : **CIG n. Z3F2949695**

- **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 Rag. Rosanna Russo

Capitolo **15722**

Prenotazione Impegno n. _____/2019

Euro **341,60**