



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. 54

Data 11/02/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2021 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2021.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Soc. Coop.va " La Natura " a.r.l. - P. I.V.A. IT03856260827;

Importo: € 4.247,57;

Norma o titolo: Determina n.416 del 17/12/2020;

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

Modalità affidamento: Aff./to ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n.76/2020;

LINK: CONTRATTO MENSA SCOLASTICA 2019-2020.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.416 del 17/12/2020, adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo del comune di Castellana Sicula, che qui integralmente si intende richiamata e trascritta, si è proceduto ad affidare alla Soc. Coop.va "La Natura" - C/da Pietà - 90028 Polizzi Generosa (PA), il servizio di mensa scolastica per l'A.S. 2020/2021, ai sensi dell'art.1, comma 2°, lett.a) del D.L. 16/07/2020, n.76, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al capitolato di appalto allegato al contratto Rep. n.25/2019, stipulato in data 16/10/2019, riferito all'anno scolastico 2019/2020, che, a causa dell'epidemia da Covid-19, è stato interrotto nei primi del mese di marzo del 2020;

- **Che**, i costi dei singoli pasti da fornirsi, rispetto a quelli di aggiudicazione di cui alla gara di trattativa privata esperita in data 25/09/2020, sono stati maggiorati, su richiesta della ditta affidataria, di €0,40 per quelli da fornirsi per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado e di €0,25 per i pasti da fornirsi agli alunni della Scuola dell'Infanzia, quali maggiori oneri da sostenersi da parte della ditta affidataria per la piena osservanza nello svolgimento del servizio delle misure igieniche anti covid da adottarsi in sede di preparazione e di somministrazione dei pasti;

- **Che** in ragione di quanto sopra l'importo di ciascun singolo pasto, stabilito in sede di gara, in €1,95 oltre I.V.A. al 4% per la Scuola dell'Infanzia e in €3,40 oltre I.V.A. al 4%, per la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado, si ridetermina per come segue:

- Pasto Scuola dell'Infanzia **€. 2,20** + I.V.A. al 4%
- Pasto Scuola Primaria e Secondaria di I° grado..... **€. 3,80** + I.V.A. al 4%

- **Dato atto** che con la determina n.416/2020, sopra richiamata è stato assunto contestuale impegno di spesa dell'importo di **€. 39.750,20** oltre I.V.A. al 4%, e così per complessivi **€41.340,21**, fatti gravare sul bilancio dell'Ente nel seguente modo:

- quanto ad **€. 24.340,21** sul Cap. 15841, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio finanziario 2021;
- quanto ad **€. 17.000,00** sul Cap. 15840, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio finanziario 2021;

- **Che** a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da covid-19, il servizio di mensa scolastica è stato avviato in data 11/01/2021;

- **Che** ai fini della liquidazione del servizio prestato nel mese di Gennaio 2021 la succitata Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l., affidataria del servizio, ha emesso propria fattura elettronica n.11 del 10/02/2021 acquisita al prot. n.1696 dell' 11/02/2021, dell'importo complessivo di **€4.247,57**, di cui **€. 163,37** 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. Z162FD8C10** - 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.1.367 pasti forniti nel mese di Gennaio 2021 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.27 del 12/12/2020 è stato approvato il bilancio previsionale 2020-2022 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 **€.4.084,20** (*diconsi euro quattromilazeroottantaquattro/20*), in favore della Soc. Coop.va “La Natura” a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, Partita I.V.A. IT03856260827, affidataria del servizio di mensa scolastica per A.S. 2020/2021, oltre ad **€. 163,37** 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.11/2021 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di Gennaio 2021, **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 :

- **CIG N. Z162FD8C10;**

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.4.247,57** viene fatta gravare sul Cap.15841, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021, a decurtazione dell’impegno di spesa assunto con determina n.416 del 17/12/2020 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**, 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.27 del 12/12/2020 con la quale è stato approvato il

- bilancio previsionale 2020/2022 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.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la complessiva somma di **€.4.084,20** (*diconsi euro quattromilazeroottantaquattro/20*), in favore della Soc. Coop.va "La Natura" a.r.l. con sede in Polizzi Generosa, C/da Pietà, Partita I.V.A. IT03856260827, affidataria del servizio di mensa scolastica per A.S. 2020/2021, oltre ad **€. 163,37** 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.11/2021 in premessa citata, relativa al servizio erogato nel mese di Gennaio 2021, **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 :
CIG N. Z162FD8C10;

- **Dare atto** che la complessiva somma di **€.4.247,57** viene fatta gravare sul Cap.15841, cod. bil. 4.06 – 1.03.02.15 - bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021, a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.416 del 17/12/2020 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 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, 11.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

Capitolo **15841**

Prenotazione Impegno n. 398/20

Euro 4.247,57