

E.M. 31



## COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111- fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1

servizio 4

n. 23

del 18-01-2018

DETERMINAZIONE

n. 31

data 19-01-2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture per il servizio refezione scolastica mese di gennaio e dall' 01 al 10 febbraio 2017 all' ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l capogruppo e Contino Rosetta associata CIG : Z4A1CD56

### IL RESPONSABILE AREA P.O.1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 artt. 183, comma 5 e 184;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2)

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

- La determina a contrarre n. 1200 del 30.12.2016 reg. gen. del Responsabile Area P.O.1 è stato riproposto l'affidamento diretto della fornitura del servizio di refezione scolastica in favore dei Docenti e collaboratori scolastici finanziato dal Dipartimento della Programmazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016;
- Che a seguito della succitata determina, per evitare disagi alle famiglie e garantire il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione Comunale ha autorizzato verbalmente il Responsabile Area P.O.1 ad affidare direttamente il servizio di fornitura;
- La nota prot. n. 983 del 09.01.2017 con la quale il Responsabile Area P.O.1 ha chiesto la disponibilità alla ditta Contino,
- Che nota prot. n. 1191 del 10.01.2017 la ditta ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio di che trattasi in ATI con Arcobaleno Ristorazione s.r.l capogruppo P. IVA 02188040840 con sede legale in Aragona v.le Mediterraneo -Zona industriale;
- Che con determina del Responsabile Area P.O.1 n.1 del 10.01.2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a ) per un importo di € 4.500,00 iva inclusa CIG : Z4A1CD56, la fornitura del servizio di refezione per gli insegnanti e i collaboratori scolastici alla ATI con Arcobaleno

Ristorazione s.r.l capogruppo P. IVA 02188040840 con sede legale in Aragona v.le Mediterraneo – Zona industriale e Contino Rosetta associata C.F. CNTRTT64T52D514V con sede a Favara v.le Mediterraneo dall'11 gennaio e comunque fino all'affidamento del servizio per i Docenti e i Collaboratori scolastici ;

- Che con lo stesso atto è stato stabilito che l'importo di € 4.500,00 iva inclusa a causa della situazione finanziaria dell'Ente sarebbe stato impegnato ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 267/2000 comma 1 e del principio contabile all. 4/2 al d.lgs 118 /2011 a seguito del trasferimento del Dipartimento della Programmazione (Fondi Pubblici) ;
- Che con la stessa è stato disposto che il contratto sarebbe stato stipulato a pena nullità..... mediate corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 ultima parte del d.lgs 50/2016;
- Che ai sensi del succitato articolo è stata trasmessa lettera - contratto prot. n. 2832 del 19.01.2017 alla ditta affidataria del servizio e allegata al seguente provvedimento;
- Che con Decreto del MIUR le somme destinate al Comune di Favara come piano di riparto ammontano ad € 39.173,40 iva inclusa;
- Che a seguito del piano di riparto con Determina n.887 del 29.12.2017 reg. gen. è stata impegnata la somma di € 38.400,00 iva inclusa per il servizio di refezione esercizio 2017 ;
- Riscontrata la regolarità delle suddette fatture con i fax pervenuti dai Dirigenti scolastici relativi ai pasti forniti;

Considerato che le ditte hanno rimesso le seguenti fatture in formato elettronico:

- Ditta Arcobaleno fattura n. 01/2018 PA del 31.01.2017 di € 1.986,35 oltre iva di € 82,16 , e fattura n.3/2018PA del 28.02.2017 di € 803,57 oltre iva di € 32,14;
- Ditta Contino fattura n. 2PA/2017 del 31.01.2017 di € 932,51 oltre iva di € 38,57, e fattura n. 9PA /2017 del 28.02.2017 di € 487,60 oltre iva di € 20,17;

Visti i documenti di regolarità contributiva emessi in data 08.11.2017 dall'INPS/INAIL attestante la regolarità contributiva delle ditte in relazione al pagamento dei contributi;

Visto e richiamato l'art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi , un meccanismo di scissione dei pagamenti ( cd. Split payment) ;

Preso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente: Z4A1CD56;

Per tutto quanto sopra esposto

#### DETERMINA

1) di liquidare l'importo complessivo di € 4.383,07 delle fatture succitate come segue :

- l'importo dell'imponibile della fatture di € 4.210,03 per la fornitura pasti refezione scolastica per i docenti e i Collaboratori scolastici finanziato dal Dipartimento della Programmazione per il mese di gennaio e dall'01 al 10 febbraio 2017 in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fra dodicesimi	Capitolo	Impegno N.e anno	CIG
Arcobaleno Ristorazione s.r.l	n. 01/2018PA del 31.01.2017	€ 1.986,35		804/1 Miss.4 Prog.6	1664 esercizio 2017	Z4A1CD56
	n. 03/2018PA del 28.02.2017	€ 803,57				
Contino Rosetta	n.2PA /2017 del 31.01.2017	€ 932,51	----			
	n.9PA/2017 del 28.02.2017	€ 487,60				

- di dare atto che ai sensi dell'art. 17\* ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di € 173,04 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

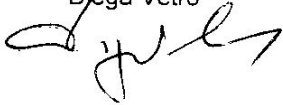
2) di trasmettere:

- il seguente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato indicato sulla fattura.

- di dare atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;

Il Responsabile del Servizio

Diega Vetro



Il Responsabile della P.O. n.1

Dott.ssa Carmela Russello



**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

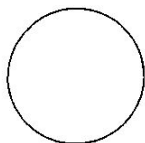
*[Handwritten signature]*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
1664	2017	4.383,07	80401	2017

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario

*[Handwritten signature]*

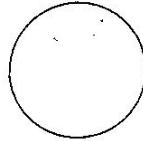
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **19 GEN 2018** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....