

F. n. 41

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal **26 GEN 2016** al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio



**COMUNE DI FAVARA**  
(Provincia di Agrigento)  
Tel. 0922/448111- fax 0922/31664  
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1 servizio 4 n. 25 del 22-01-2018

DETERMINAZIONE n. **41** data **23-01-2018**

OGGETTO: **Liquidazione fattura per il servizio refezione scolastica dal 28.11.2016 al 16.12.2016 alla Ditta Contino Rosetta CIG : Z0C1CC7CFE**

**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:

- Il verbale di Giunta Comunale n. 115 del 22.09.2016 con il quale è stato sottoposto al Consiglio Comunale la dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 246 del D.lgs n. 267, previa acquisizione del parere dei revisori;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Favara;
- Che per evitare disagi alle famiglie, con verbale di Giunta n. 150 del 25.11. 2016 è stato incaricato il Responsabile Area P.O.1 ad avviare la procedura per l'affidamento diretto del servizio di refezione per i Docenti e i Collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia finanziato dal Dipartimento della Programmazione (Fondi Pubblici);
- La variazione di bilancio per garantire la disponibilità finanziaria di € 3.334,50 di cui € 128,25 Iva al 4% ed € 3.206,25 imponibile, per far fronte a quanto disposto dal Verbale di Giunta succitato;
- La determina del Responsabile area P.O.1 n. 1034 del 25.11.2016 reg. gen con la quale è stata affidato alla ditta Contino il servizio di refezione scolastica per i Docenti e i Collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia finanziato dal Dipartimento della Programmazione (Fondi Pubblici) dal 28.11.2016 al 16.12.2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per un importo di € 3.334,50 iva inclusa CIG: Z0C1CC7CFE

- Che con determina a contrarre n. 1208 del 30.12.2016 è stata impegnata la di € 3.334,50 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata;
- 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. 640 del 05.01.2017 alla ditta affidataria del servizio e allegata al seguente provvedimento;
- Riscontrata la regolarità delle suddette fatture con i fax pervenuti dai Dirigenti scolastici relativi ai pasti forniti;

Considerato che la ditta ha rimesso la seguente fattura in formato elettronico:

- Ditta Contino Rosetta fattura n. 55PA/2016 del 31.12.2016 di € 975,20 oltre iva di € 40,33

Visto il documento di regolarità contributiva emesso 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: Z0C1CC7CFE;

Per tutto quanto sopra esposto

#### DETERMINA

1) di liquidare l'importo complessivo di € 1.015,53 della fattura succitata come segue :

- l'importo dell'imponibile della fatture di € 975,20 per la fornitura pasti refezione scolastica per i docenti e i Collaboratori scolastici finanziato dal Dipartimento della Programmazione per il periodo dal 28.11.2016 al 16.12.2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fra dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Contino Rosetta	55PA/2016 del 31.12.2016	€ 975,20	-----	841/1	2016 1456	Z0C1CC7CFE

- di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di € 40,33 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e versato 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 Vetto



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, osserva: .....

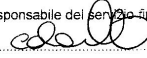
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario



#### 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
1456	2016	1.015,53	80609	2016

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario



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.