

E. n. 1176



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

N. \_\_\_\_\_ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio

*Stampa: 30 DIC 2016*

P. O. n. 1 servizio 4 n. 268 del 27-12-2016

DETERMINAZIONE n. 1176 data 30-12-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica dal 18 al 25 novembre 2016 Ditta Contino CIG : 6567239111

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 del Responsabile Area P.O.3 reg. gen. n. 466 del 10.06.2016 con la quale è stata dichiarata definitiva ed efficace l'aggiudicazione della gara del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia a tempo normale anno 2016;
- La determina reg gen. n.509 del 17 giugno 2016 con la quale il Responsabile Area P.O.3 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo di € 107.573,60 comprensivo di oneri di sicurezza, iva prenotato al n. 3 cap.804/1 del 27.01.2016;
- Il contratto n. 26152 del 24.08.2016 stipulato tra il Comune di Favara e la Ditta Contino Rosetta che avrà durata dal 30 marzo 2016 fino all'esaurimento della somma di € 107.573,60 IVA inclusa;
- Che in data 07.11.2016 per volontà dell'A.C ha avuto inizio il servizio di refezione scolastica per la somma residua del contratto succitata pari ad € 31.985,09;
- Che dalle e-mail pervenute dai Dirigenti Scolastici si è riscontrato che la somma residua non era sufficiente a garantire il servizio fino alla chiusura delle scuole in occasione delle festività Natalizie, considerato che dal 7.11.2016 al 17.11.2016 la somma utilizzata per il servizio ammonta ad € 24.647,62;
- Che in data 16.11.2016 la ditta Contino comunicava all'Ufficio competente che le somme residue erano sufficienti a coprire tre giorni di mensa;
- Che a seguito della succitata nota l'A.C. ha indetto un tavolo tecnico per ottemperare la problematica;

- Visto il verbale sottoscritto dal Sindaco, dall'Assessore P.I., dal Responsabile Area P.O.1 e dal Legale Rappresentante della Ditta, con il quale l'Assessore alla P.I. ha proposto alla ditta appaltatrice la variazione a titolo sperimentale del contratto Rep n. 26152 del 24.08.2016 sulla fornitura del rimanente servizio mediante la fornitura del pasto unico anziché un pasto completo al prezzo unitario complessivo pari al 50% del prezzo di cui all'art. del contratto originario, ovvero è pari ad € 2,34 IVA e oneri di sicurezza inclusi;
- Che con lo stesso verbale l'Assessore ha incaricato il Responsabile Area P.O.1 a predisporre un atto aggiuntivo sotto forma di scrittura privata la reciproca volontà delle parti;
- Vista la scrittura privata n. 7 del 17.11.2016 con il quale è stato variato il contratto originario a titolo sperimentale il cui prezzo del pasto è pari ad € 2,34 oneri di sicurezza e iva inclusi si protrarrà dal 18 novembre 2016 fino alla concorrenza della somma residua dall'importo dell'appalto originario di € 7.337,47;
- La nota prot. n. 53769 del 07/12/2016 con la quale il Sindaco ha disposto di provvedere alla liquidazione della fattura in riscontro con le e-mail pervenute;

Considerato che :

- La ditta fornitrice ha rimesso in formato elettronico fattura n. 54PA /2016 di € 6.532,03 oltre I.V.A. di € 270,17 per un totale di € 6.802,20;
- È stata riscontrata la regolarità delle suddette fatture con le e-mail pervenute dai Dirigenti Scolastici relativi ai pasti forniti;

Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 11.11.2016 dall'INPS/INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta 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: 6567239111

Per tutto quanto sopra esposto

#### DETERMINA

- 1) di liquidare l'importo dell'imponibile della fattura di € 6.532,03 per la fornitura pasti refezione scolastica dal 18 al 25 novembre 2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in dodicesimi	Capitolo	Impegno N.e anno	CIG
Contino Roseita	Fattura n. 54PA /2016	€ 6.532,03	---	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.5 del 2016	6567239111

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di € 270,17 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

- 3) 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 della P.I. n. 1  
Lillo Sorice

#### 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

*edg*

#### 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	Capitolo	Esercizio

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

*edg*

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.