

611-332

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
 dal ..... 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. 3 settore n. 64 del 27/04/2016

DETERMINAZIONE n. 332 data 02.05.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica mese di Gennaio 2016 e Giorni 1 di Febbraio Ditta Contino .  
 CIG : 622900518A

**IL RESPONSABILE AREA P.O.3**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 art.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 determinazione Responsabile area P.O.3 reg. gen. n. 523 del 07.08.2015 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 2015;
- La determinazione reg. gen. n. 612 del 31.08.2015 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, prenotata al n. 214 cap. 80401 esercizio finanziario 2015;
- La scrittura privata n. 6 /2015 con la quale è stato affidato alla ditta Contino Rosetta nata a Favara il 12.12.1964 ed ivi residente in viale A. Moro, 99 C.F. CNTRTT64T52D514V con sede legale in Favara in v.le Mediterraneo, 22 il servizio di refezione scolastica 2015 fino all'esaurimento della somma;
- Considerato che la spesa effettivamente sostenuta per il servizio reso fino a dicembre 2015 ammonta ad € 74.454,23, per consentire la continuità del servizio in essere al fine di evitare disagi alle famiglie in applicazione alla nuova impostazione contabile, nelle more della delibera generale di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 7 c.3 del DPCM 26.12.2011, si necessita garantire la continuità operativa dei servizi in corso, con l'aggiornamento delle variazioni ai

cronoprogramma dei pagamenti e la corretta reimpunzione al 2016 delle spese contate 2015 secondo il principio dell'esigibilità;

- Considerato che il servizio di refezione scolastica rientra tra le spese correnti ad esigibilità differita;
- Visto il verbale di Giunta n. 131 del 30.12.2015 con il quale è stata approvata la variazione compensativa per adeguare il FPV alla missione 4 prog 6 relativa al servizio di refezione scolastica da iscriverne nel bilancio 2016 per consentire la continuità del servizio in essere al fine di evitare disagi alle famiglie;

Considerato che:

- Il servizio è stato regolarmente reso come confermato dalle dichiarazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi allegati al seguente provvedimento;
- La ditta fornitrice ha rimesso in formato elettronico in data 31.01.2016 fattura n.4 PA/2016 di € 29.848,49 oltre I.V.A. di € 1.214,39 per un totale di € 31.062,88 relativa al mese di gennaio 2016 e in data 28.02.2016 fattura n. 9 PA / 2016 di € 1.969,65 oltre I.V.A. di € 80,15 per un totale di € 2.050,10 relativa al 1° giorno di febbraio;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture;

Visto il documento di regolarità contributiva emesso in data 15.03.2016 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 acquireri di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (od. Split payment);

Preso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente: **622900518A**;

Per tutto quanto sopra esposto

#### DETERMINA

- 1) di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture di € 29.848,49 per la fornitura pasti refezione scolastica gennaio 2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in dodice simi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Contino Rosetta	Fattura n. 4 PA/2016 del 31.03.2016	€ 29.848,49	----	804/1 Miss 4 Prog. 6	N. 214 del 2015 reimpunito 2016	622900518A
Contino Rosetta	Fattura n. 9 PA/2016 del 28.02.2016	€ 1.969,65	----	804/1 Miss 4 Prog. 6	N. 214 del 2016 reimpunito 2016	622900518A

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di € 1.294,54 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 trasmettere al Responsabile della trasparenza della P.O.3 per gli adempimenti di cui all'art. 43 del D.lgs n.33/2013;

- di dare atto all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 15 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto.

Data .....

Il Responsabile delle P.O.3  
Dott. *[Signature]*

#### 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

*[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 accantonamenti 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

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

*[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.