

E. n. 415



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 19 MAG 2016 al

Data

Il Responsabile del servizio

P.O. n. 3 servizio 3 n. 95 del 17-05-2016

DETERMINAZIONE n. 415 data 18.05.2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica mese di febbraio 2016 Ditta Contino CIG : Z2C183FA8F**

IL RESPONSABILE AREA P.O.3

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 determinazione a contrarre del Responsabile area P.O.3 Reg. Gen. n. 41 del 29.01.2016 relativa all'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole materne a tempo normale ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 al comma 11 ultima parte, mese di febbraio, per garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedure di gara avviate con determina del Responsabile Area P.O.3 n. 39 del 27.01.2016;
- Che con la stessa si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa di € 39.500,00 comprensivo di oneri di sicurezza Iva, al n. 7 cap. 80401 esercizio finanziario 2016;
- Il contratto che è stato perfezionato mediante semplice lettera controfirmata dal Legale rappresentante che ha assunto il valore di scrittura privata dalla 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 relativo al mese di febbraio 2016 fino all'esaurimento della somma parte integrante del seguente provvedimento;

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 29.02.2016 fattura n.16/PA/2016 prot. n. 13798 del 22.03.2016 di € 37.795,29 oltre I.V.A. di € 1.537,70 per un totale di € 39.332,99;

Ricostrata la regolarità delle suddette fatture;

Visio 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;

Visio 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);

Presso atto che il codice identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ANAC (AVCP) è il seguente: Z2C183FA8F

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1) di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture di € 37.795,29 per la fornitura pasti refezione scolastica febbraio 2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz/in codice simi	Capitolo	Impegno N e anno	CIG
Contino Rosetta	Fattura n. 16 PA/2016	€ 37.795,29	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N. 7 del 2016	Z2C183FA8F

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di €1.537,70 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. 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

Volpe Antonia

Volpe Antonia

Il Responsabile della P.O. n.3

Dott.ssa Ersolina Sorice

Ersolina 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

Volpe Antonia

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 alla 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
7	28.1.2016	39.500,00	804/1	2016

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Volpe Antonia

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.