

E. n. 465

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... 18.4.2016 ..... 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. 3 servizio 3 n. 101 del 07/06/2016

**DETERMINAZIONE** n. 465 data 10-06-2016

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica mese di marzo 2016 Ditta Contino CIG: Z1518AEFC1

**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. 117 del 25.02.2016 relativa all'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole materne a tempo normale mese di marzo ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 al comma 11 ultima parte, 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 e Iva, al n. 209 cap. 804/1 esercizio finanziario 2016;
- Il contratto, perfezionato mediante semplice lettera controfirmata dalle parti, il Legale Rappresentante della Ditta Contino Rosetta nata a Favara il 12/12/1964 C.F. CNTRTT64T52D514V e la Responsabile Area P.O. 3 Sorce Orsolina C.F. SRCRLN54A55Z103G in data 04.03.2016 prot. n. 10775 che in osservanza alle direttive dell'ANAC ha assunto il valore di scrittura privata;
- Che il succitato contratto consente l'erogazione del servizio di refezione scolastica per il mese di marzo 2016 e comunque fino all'esaurimento della somma di € 39.310,23;

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.17PA /2016 prot. n. 13802 del 22-02-2016 di € 2.086,09 oltre I.V.A. di € 84,88 per un totale di € 2.170,97 e in data 31.03.2016 fattura n. 21PA /2016 prot. n. 15650 del 05/04/2016 di € 35.686,86 oltre I.V.A. di € 1.451,92 per un totale di € 37.138,78;
- Ricontra 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 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: Z1518AEFC1

Per tutto quanto sopra esposto

**DETERMINA**

- 1) di liquidare il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture di € 37.772,95 per la fornitura pasti refezione scolastica marzo 2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fra z/in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Contino Rosetta	Fattura n 17 PA/2016	€ 2.086,09	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.209 del 2016	Z1518AEFC1
Contino Rosetta	Fattura n. 21PA /2016	€ 35.686,86	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.209 del 2016	Z1518AEFC1

- 2) di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo complessivo di € 1.536,80 dovuto al fornitore per IVA, verrà trattenuto e versato 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 del Servizio  
Volpe Antonia

*Volpe Antonia*

Il Responsabile della P.O. n. 3  
Dott.ssa Orsola Scudè

*Orsola Scudè*

**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 e 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 alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 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
109	24.2.2016	39.500,00	804 art 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.