

E. n. 525

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI	
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi	
dal	12.9. GIU. 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. 132 del 23.06.2016

DETERMINAZIONE n. 525 data 27.06.2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio refezione scolastica residuo mese di marzo e mesi di aprile e maggio 2016 Ditta Contino CIG : 6567239111

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 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. 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;
- La nota prot. n. 14838 del 30.03.2016 con la quale al fine di evitare ulteriori disagi alle famiglie la Ditta nelle more del perfezionamento del contratto è stata invitata a proseguire il servizio;

Considerato che:

- Che il servizio è stato reso come confermato dalle dichiarazioni trasmesse dai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi allegati al seguente provvedimento;
- La ditta fornitrice ha rimesso in formato elettronico fattura n. 22PA/2016 di € 2.845,48 oltre I.V.A. di € 115,77 per un totale di € 2.961,25, fattura n. 34PA/2016 di € 32.001,59 oltre I.V.A. € 1.301,98 per un totale di € 33.303,57, fattura n. 43PA/2016 di € 37.786,35 oltre I.V.A. di € 1.537,34 per un totale di € 39.323,69;
- 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 829, 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 il saldo complessivo dell'imponibile delle fatture di € 72.633,42 per la fornitura pasti refezione scolastica residuo mese di marzo e mesi aprile e maggio 2016 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Contino Rosetta	Fattura n. 22PA /2016	€ 2.845,48	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.6 del 2016	6567239111
Contino Rosetta	Fattura n. 34PA /2016	€ 32.001,59	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.6 del 2016	6567239111
Contino Rosetta	Fattura n. 43PA/2016	€ 37.786,35	----	804/1 Miss.4 Prog. 6	N.6 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 € 2.955,09 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 del Servizio

Volpe Antonia
Volpe Antonia

Il Responsabile della P.O. n.3

Dott.ssa Orsola Sarce

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 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
6	27.01.2016	104.573,60	804/1/1	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.